



紫光股份有限公司

二零零七年年度报告

公告编号：2008—004

重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长徐井宏先生、总裁李志强先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长韩成先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

紫光股份有限公司

董 事 会

2008 年 3 月 31 日

目 录

一、 公司基本情况简介.....	1
二、 会计数据和业务数据摘要.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
五、 公司治理结构.....	12
六、 股东大会情况简介.....	15
七、 董事会报告.....	16
八、 监事会报告.....	25
九、 重要事项.....	26
十、 财务报告.....	29
十一、 备查文件目录	72
附：会计报表	73

一、 公司基本情况简介

- 1、 公司中文名称： 紫光股份有限公司
公司英文名称： Unisplendour Corporation Limited
公司英文名称缩写： UNIS
- 2、 公司法定代表人： 徐井宏
- 3、 公司董事会秘书： 齐 联
联系地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼
联系电话： (010) 62770008
传 真： (010) 62770880
电子信箱： qilian@thunis.com
董事会证券事务代表： 张 蔚
联系电话： (010) 62770008
传 真： (010) 62770880
电子信箱： zw@thunis.com
- 4、 公司注册地址及办公地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼
邮政编码： 100084
公司国际互联网网址： <http://www.thunis.com>
公司电子信箱： thunis@thunis.com
- 5、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书处
- 6、 公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 紫光股份
股票代码： 000938
- 7、 其他有关资料：
公司首次注册登记日期、地点： 1999 年 3 月 18 日于北京市工商行政管理局
最近一次变更注册登记日期、地点： 2006 年 6 月 7 日于北京市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号： 1100001027456
企业税务登记号码： 110108700218641
企业组织机构代码： 70021864 - 1
公司聘请的会计师事务所名称： 中兴华会计师事务所有限责任公司
办公地址： 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦 15 层

二、 会计数据和业务数据摘要

1、 公司本年度主要财务指标

(单位：人民币元)

营业利润	27,562,508.43
利润总额	29,898,226.63
归属于上市公司股东的净利润	15,003,621.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,126,216.80
经营活动产生的现金流量净额	97,690,562.97

注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额

(单位：人民币元)

项 目	涉及金额
(一) 非流动资产处置损益	8,155,058.42
(二) 收取的资金占用费	388,155.00
(三) 除上述各项之外的其他营业外收支净额	-263,617.17
(四) 中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-78,653.01
合计	8,200,943.24
减：所得税	550,978.49
扣除的非经常性损益净额	7,649,964.75

2、 公司前三年的主要会计数据和财务指标

(单位：人民币元)

	2007 年	2006 年		本年比上年增减 (调整后)	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	4,094,322,719.52	3,501,902,068.18	3,520,377,266.29	16.30%	3,394,856,007.94	3,412,930,799.39
利润总额	29,898,226.63	28,104,927.98	27,388,573.05	9.16%	-21,241,372.28	-21,977,564.93
归属于上市公司股东的净利润	15,003,621.10	10,746,153.09	11,280,119.19	33.01%	-32,175,835.70	-32,912,028.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,126,216.80	4,810,443.87	5,344,409.97	52.05%	-35,714,957.09	-36,451,149.74
经营活动产生的现金流量净额	97,690,562.97	224,690,205.95	224,837,148.58	-56.55%	40,641,459.31	40,641,459.31
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末 增减(调整后)	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,952,936,385.83	1,758,790,673.73	1,783,094,607.63	9.53%	1,630,956,497.99	1,644,943,499.18
所有者权益(或股东权益)	653,811,118.54	620,903,527.21	638,973,260.17	2.32%	613,363,281.70	632,250,054.59

	2007 年	2006 年		本年比上年增减 (调整后)	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.073	0.052	0.055	33.01%	-0.156	-0.160
稀释每股收益	0.073	0.052	0.055	33.01%	-0.156	-0.160
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.039	0.023	0.026	52.05%	-0.173	-0.177
全面摊薄净资产收益率(%)	2.29%	1.73%	1.77%	0.53%	-5.25%	-5.21%
加权平均净资产收益率(%)	2.32%	1.74%	1.77%	0.55%	-5.10%	-5.06%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.24%	0.77%	0.84%	0.41%	-5.82%	-5.77%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	1.26%	0.78%	0.84%	0.42%	-5.63%	-5.58%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.474	1.090	1.091	-56.55%	0.197	0.197
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末 增减(调整后)	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.173	3.013	3.101	2.32%	2.976	3.068

3、利润表附表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	2007 年度				2006 年度			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)		净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股 收益	稀释每股 收益	全面摊薄	加权平均	基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.29	2.32	0.073	0.073	1.77	1.77	0.055	0.055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.24	1.26	0.039	0.039	0.84	0.84	0.026	0.026

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况

1、股份变动情况表

本报告期内，公司股东所持有的有限售条件的股份自 2007 年 3 月 8 日可上市流通，上市流通数量为 31,516,829 股。同时根据中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，高级管理人员在任期内每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，公司高级管理人员所持有的部分股份在本报告期内解除锁定。

(1) 公司股份变动情况表（数量单位：股）

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	110,087,500	53.42%				-31,518,704	-31,518,704	78,568,796	38.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股	110,080,000	53.42%				-31,516,829	-31,516,829	78,563,171	38.12%
3、其他内资持股	7,500					-1,875	-1,875	5,625	
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人（高管）持股	7,500					-1,875	-1,875	5,625	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	95,992,500	46.58%				+31,518,704	+31,518,704	127,511,204	61.87%
1、人民币普通股	95,992,500	46.58%				+31,518,704	+31,518,704	127,511,204	61.87%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	206,080,000	100%				0	0	206,080,000	100%

(2) 限售股份变动情况表（数量单位：股）

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
清华控股有限公司	67,059,546	10,304,000	--	56,755,546	股改承诺限售	2007 年 3 月 8 日
紫光集团有限公司	32,111,625	10,304,000	--	21,807,625	股改承诺限售	2007 年 3 月 8 日
中国北方工业公司	4,958,559	4,958,559	--	0	股改承诺限售	2007 年 3 月 8 日
中国电子器件工业总公司	3,347,027	3,347,027	--	0	股改承诺限售	2007 年 3 月 8 日
中国钢研科技集团公司	1,983,423	1,983,423	--	0	股改承诺限售	2007 年 3 月 8 日
北京市密云县工业开发区总公司	619,820	619,820	--	0	股改承诺限售	2007 年 3 月 8 日
王依群	7,500	1,875	--	5,625	高管持股	依据高管持股变动的相关规定予以解冻
合计	110,087,500	31,518,704		78,568,796		

2、股份发行与上市情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106 号文件批准，于 1999 年 8 月 25 日首次向社会公众公开发行每股面值为 1 元之人民币普通股 4,000 万股，每股发行价格为 11.75 元，此次发行后公司总股本为 12,880 万股。经深圳证券交易所深证上[1999]100 号《上市通知书》批准，本公司股票于 1999 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市交易，获准上市交易数量为 4,000 万股。

本公司于 2000 年 5 月 11 日实施了 1999 年度股东年会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东年会决议，以 1999 年末公司总股本 12,880 万股为基数，每 10 股送红股 1 股并以资本公积金转增 5 股。经利润分配和资本公积金转增股本后，公司总股本达到 20,608 万股。

截至本报告期末，公司前三年未发行股票，公司股份总数未发生变化。

（二）股东情况介绍

1、报告期末本公司股东总数为 46,110 户。

2、报告期末本公司前 10 名股东持股情况

数量单位：股						
序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	清华控股有限公司	国有法人股东	31.65%	65,215,546	56,755,546	0
2	紫光集团有限公司	国有法人股东	11.32%	23,332,625	21,807,625	9,200,000
3	中国钢研科技集团公司	国有法人股东	0.96%	1,983,423	0	0
4	中国电子器件工业总公司	国有法人股东	0.49%	1,000,000	0	0
5	定南国际饭店	其他	0.39%	800,000	0	0
6	邓涛	其他	0.15%	317,400	0	0
7	田秀玉	其他	0.14%	290,600	0	0
8	宋华亮	其他	0.14%	286,800	0	0
9	黄正军	其他	0.11%	228,306	0	0
10	虞明兴	其他	0.10%	209,430	0	0

说明：

清华控股有限公司和紫光集团有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东。清华控股有限公司是紫光集团有限公司的控股股东，除此之外其余股东为持有本公司无限售条件股份的股东，本公司对其之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。

3、报告期末本公司前 10 名无限售条件股东持股情况

数量单位：股

序号	股东名称	年末持有限售条件股份数量	股份种类
1	清华控股有限公司	8,460,000	人民币普通股
2	中国钢研科技集团公司	1,983,423	人民币普通股
3	紫光集团有限公司	1,525,000	人民币普通股
4	中国电子器件工业总公司	1,000,000	人民币普通股
5	定南国际饭店	800,000	人民币普通股
6	邓涛	317,400	人民币普通股
7	田秀玉	290,600	人民币普通股
8	宋华亮	286,800	人民币普通股
9	黄正军	228,306	人民币普通股
10	虞明兴	209,430	人民币普通股

说明：

清华控股有限公司是紫光集团有限公司的控股股东。除此之外，本公司对前 10 名无限售条件股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。

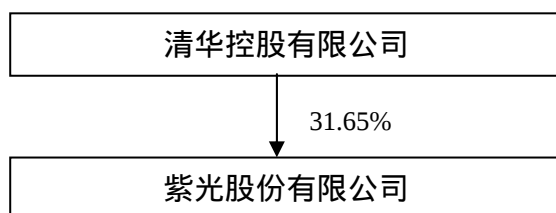
4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市流通时间	新增可上市交易股份数量	承诺的限售条件
1	清华控股有限公司	67,059,546	2007 年 3 月 8 日	10,304,000	持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在 12 个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。
			2008 年 3 月 10 日	10,304,000	
			2009 年 3 月 9 日	46,451,546	
2	紫光集团有限公司	32,111,625	2007 年 3 月 8 日	10,304,000	持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在 12 个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。
			2008 年 3 月 10 日	10,304,000	
			2009 年 3 月 9 日	11,503,625	

5、控股股东及实际控制人情况介绍

清华控股有限公司为本公司的控股股东和实际控制人。清华控股有限公司原为北京清华大学企业集团，2003 年 9 月改制为由清华大学出资设立的国有独资有限责任公司，并更名为清华控股有限公司。清华控股有限公司成立于 1992 年 8 月 26 日，

法定代表人：宋军，注册资本 20 亿元，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心，经营范围为资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；医疗器械经营；机械设备、电子产品等的销售；进出口业务。本公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



6、其他持股在 10%以上的法人股东情况介绍

紫光集团有限公司为本公司第二大股东，年末持有本公司 11.32%的股份。紫光集团有限公司成立于 1993 年 4 月 12 日；法定代表人：郭元林；注册资本 22,000 万元；经营范围涉及资产管理、医疗器械 III 类的制造和销售等。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事及高级管理人员情况

(1) 基本情况

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任期起止日期
徐井宏	男	44	董事长	2005.4 - 2008.4
马二恩	女	60	董事	2005.4 - 2008.4
李志强	男	45	董事、总裁	2005.4 - 2008.4
齐 联	男	40	董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书	2007.5 - 2008.4
周绍朋	男	61	独立董事	2005.4 - 2008.4
孟 焰	男	52	独立董事	2005.4 - 2008.4
查 扬	男	43	独立董事	2005.4 - 2008.4
朱武祥	男	42	监事会主席	2005.4 - 2008.4
涂孙红	女	41	监事	2005.4 - 2008.4
齐晓红	女	40	监事	2007.2 - 2008.4
裴 嵩	男	51	副总裁	2005.4 - 2008.4
王依群	男	40	副总裁	2005.4 - 2008.4
李中祥	男	41	副总裁、财务总监	2007.4 - 2008.4
郭京蓉	女	43	副总裁	2007.4 - 2008.4

说明：

副总裁王依群先生年初持有本公司 7,500 股股票。根据中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，其所持有的 1,875 股股票在本报告期内解除锁定并出售，王依群先生年末持有本公司 5,625 股股票。除此之外，公司董事、监事及其他高级管理人员均未持有本公司股票。

董事、监事在股东单位任职情况

姓 名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
马二恩	清华控股有限公司	副董事长	2003年9月至今
涂孙红	清华控股有限公司	副总裁	2003年9月至今

(2) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

徐井宏：工学硕士，研究员；曾任清华大学团委副书记，校长办公室副主任，行政事务处处长，清华大学副总务长，清华紫光股份有限公司副董事长、总裁；现

任清华科技园发展中心执行主任，启迪控股股份有限公司总裁，紫光股份有限公司董事长。

马二恩：大学本科，研究员；曾任清华大学产业党委副书记，北京清华大学企业集团副总裁，清华控股有限公司党委书记；现任清华控股有限公司党委副书记、副董事长，紫光股份有限公司董事。

李志强：工学硕士，研究员；曾任清华大学学生会秘书长，清华大学校团委宣传部长，联合国 UNDP96112 项目办公室主任，清华科技园发展中心副主任，清华科技园建设股份有限公司常务副总经理，清华紫光股份有限公司副总裁；现任紫光股份有限公司董事、总裁，以及紫光股份有限公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司、紫光通讯科技有限公司、紫光软件（无锡）集团有限公司、紫光资产管理有限公司、深圳市紫光信息港有限公司、紫光数码有限公司董事长。

齐联：工学硕士、工商管理硕士，高级工程师；曾任清华紫光集团测控公司副总经理，清华紫光集团团总支书记，清华紫光集团战略研究中心主任，清华紫光股份有限公司企划部、证券投资部部长、投资总监；现任紫光股份有限公司董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书。

周绍朋：博士，教授；曾任中国社会科学院工业经济研究所研究员、室主任，内蒙古自治区呼伦贝尔盟副盟长；现任国家行政学院经济学教研部主任、教授、博士生导师，捷利实业股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司独立董事。

孟焰：博士，教授；现任中央财经大学会计学院院长、博士生导师，北辰实业股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司独立董事。

查扬：博士，律师；曾在竞诚国际律师事务所、纽约卢斯肯律师事务所和纽约伍尔夫·布洛克律师事务所担任律师，曾任搜狐（北京）公司首席法律顾问，曾为北京天驰律师事务所、通力律师事务所合伙人；现为金杜律师事务所合伙人，紫光股份有限公司独立董事。

朱武祥：博士，教授；现任清华大学经济管理学院金融与国际贸易系副主任、博士生导师，中兴通讯股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司监事会主席。

涂孙红：硕士，中国注册会计师、高级会计师；曾任清华大学财务处副处长，北京清华大学企业集团总裁助理，清华同方股份有限公司监事，紫光集团有限公司财务总监；现任清华控股有限公司副总裁、紫光股份有限公司监事。

齐晓红：法学硕士，高级策划师；曾在东北重型机械学院、巨人集团、光明日报、社科院华夏文化纽带工程组委会、清华科技园启迪控股有限公司工作；现任紫光股份有限公司监事、紫光股份有限公司工会主席、企划部副部长以及北京紫光文化有限公司总经理。

裴嵩：工商管理硕士，工程师；曾任清华紫光股份有限公司扫描仪事业部副总经理、总经理、笔记本电脑事业部总经理、信息产品本部本部长，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任紫光股份有限公司副总裁。

王依群：大学本科，高级工程师；曾任长城计算机软件与系统有限公司总经理，清华同方软件股份有限公司副总经理，清华紫光股份有限公司通用产品事业部总经理、应用系统事业本部副本部长，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任紫光股份有限公司副总裁。

李中祥：大学本科，中国注册会计师、高级会计师；曾任北京同锐科技公司财务负责人，清华紫光股份有限公司计划财务部部长；现任紫光股份有限公司副总裁、财务总监。

郭京蓉：工学硕士，高级工程师；曾任清华大学热能汽车工程系团委书记，学生组长，清华能源仿真公司总经理助理，清华紫光（集团）总公司办公室主任，清华紫光股份有限公司总裁办公室主任、人力资源总监，清华紫光资源管理咨询有限公司董事长兼总经理；现任紫光股份有限公司副总裁，北京紫光资源科技有限公司董事长。

（3）年度报酬情况

公司外部董事、监事仅在公司领取津贴，金额按照公司 2001 年度股东大会通过的津贴标准执行；高级管理人员的薪酬由董事会负责确定。现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总计 197.4 万元，具体情况如下：

姓 名	职务	年度报酬额（万元）	备注
徐井宏	董事长	3.6	在公司领取津贴
马二恩	董事	3.6	在公司领取津贴
李志强	董事、总裁	32	在公司领取薪酬
齐 联	董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书	28	在公司领取薪酬
周绍朋	独立董事	6	在公司领取津贴
孟 焰	独立董事	6	在公司领取津贴
查 扬	独立董事	6	在公司领取津贴
朱武祥	监事会主席	3.6	在公司领取津贴
涂孙红	监事	3.6	在公司领取津贴
齐晓红	监事	7.3	在公司领取薪酬
裴 嵩	副总裁	26	在公司领取薪酬
王依群	副总裁	23.7	在公司领取薪酬
李中祥	副总裁、财务总监	24	在公司领取薪酬
郭京蓉	副总裁	24	在公司领取薪酬

(4) 报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况

第三届监事会职工代表监事刘燕女士因工作变动原因，提出辞去职工代表监事职务。2007年2月2日公司职代会选举齐晓红女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

公司2007年4月4日召开第三届董事会第二十次会议，同意韩美兰女士因工作变动原因不再担任公司董事；公司2007年5月18日召开的2006年度股东大会增选齐联先生为公司董事。

公司第三届董事会第二十次会议同意彭志强先生因工作变动原因辞去公司副总裁职务，聘任齐联先生、李中祥先生、郭京蓉女士为公司副总裁。

2、公司员工情况

(1) 报告期末，公司共有员工 538 人，其专业构成与教育程度如下：

分 类	类 别	人 数	占总人数的比重
专业构成	生产人员	33	6%
	销售人员	154	29%
	技术人员	235	44%
	财务人员	46	9%
	管理及其他人员	70	13%
教育程度	硕士及以上	60	11%
	本科	276	51%
	本科以下	202	38%

(2) 截至报告期末，本公司有 7 名退休职工。

五、 公司治理结构

1、 公司治理结构情况

在报告期内，公司认真贯彻落实《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等文件的规定，规范运作，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，持续推进公司法人治理结构的优化。公司治理实际情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件要求。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）的精神和活动安排，以及北京证监局和深圳证券交易所的统一部署，公司于2007年4月至10月间开展了加强公司治理的专项活动。2007年5月公司开始展开自查工作，形成了《公司治理自查报告和整改计划》。在认真开展自查的同时，公司设立了专门的沟通电话、传真和邮箱，并借助深圳证券交易所的网络平台，听取和收集投资者和社会公众对公司治理情况、自查报告和整改计划的评议。7月北京证监局对公司进行了公司治理情况现场核查，并下发了《关于紫光股份有限公司公司治理问题的监管意见书》。针对自查和核查中发现的问题，公司认真查找不足和原因，积极研究和制定整改方案，逐项落实了整改措施。公司修改和补充了部分内部管理制度和内部控制制度，加强了公司董事会下属专业委员会的制度建设和工作，规范了《董事会议事规则》的执行，强化监事会作用。在总结专项活动各阶段工作的基础上，公司形成了《整改报告》并及时进行了披露。通过加强公司治理专项活动，公司进一步增强了对公司治理重要性和完善现代企业制度的认识；健全和完善了公司内控制度；促使公司积极分析存在的问题，查找差距，为提升公司治理水平奠定了良好的基础。公司将以此为契机，继续按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会有关规范性文件的要求，提高公司运作的规范性和透明度，积极推动公司治理水平的提高，提升公司质量，促进公司持续健康发展。

2、 独立董事履行职责情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会会议，各位独立董事均按时亲自出席了上述董事会会议。各位独立董事勤勉尽责，深入了解公司经营运作情况，密切关注公司健康发展；对公司管理制度建设、战略规划实施、运营效率提升等重大决策提出了积极的建议，并发表了相关的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。在报告期内，对公司有关事项未提出异议。

3、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上的“五分开”情况

报告期内，本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面实行了规范的“五分开”，保持了公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立运作和业务独立完整，完全具备了自主经营的能力。

（1）人员独立

本公司的人员设置严格按照人员独立的原则进行，总裁、副总裁等高级管理人员及财务人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任管理职务。

（2）资产完整

本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；除部分注册商标由控股股东拥有、本公司无偿使用外，其他的工业产权、非专利技术等无形资产由本公司独立拥有。同时，公司加大国际化新品牌标识的注册申请工作，加强无形资产的建设和积累。

（3）财务独立

本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算和财务管理制度等；在银行设有独立账户，独立进行纳税。

（4）机构独立

本公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性，本公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在从属关系；本公司与控股股东的办公机构及生产经营场所分开，不存在混合经营的情况。

（5）业务独立

本公司与控股股东从事不同的主营业务活动，拥有独立管理的采购和销售系统，具有独立完整的业务。

4、公司内部控制制度的建立健全及执行情况

为了避免各种风险对公司造成的损害，保障公司持续、快速、稳定、有序的向前发展，保证股东利益最大化，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等法规性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司与控股股东之间的关系，加强管控公司的日常管理，修订完善了《内部控制制度》、《财务管理制度》、《信息披露管理制度》等在内的内控制度文件，不断提高公司的治理和规范运作水平，基本保障了公司内控管理的有效执行，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。公司内部控制制度具备了完整性、合理性和有效性。公司加强公司决策层内部控制制度体系建设，并形成了一套以各事业部为核心的包括生产、供应、销售和人事、财务、行政管理体制的完整经营管理体制。公司设有独立的审计监查部门，配备相应人员分部门、多方面、定期对各事业部和子公司的经营成果及经营行为进行内部稽核，确保各项规章制度的贯彻和执行，以达到堵塞漏洞、完善制度、强化企业管理的目的，促进公司整体管控能力的提升。公

司内各层级单位人员因故意或过失发生的违规违纪等损害公司利益的行为，均已追究相应责任。公司内部稽核与内控体制基本完备，能够有效监控公司整体经营风险。2007 年，根据公司的审计监察相关制度开展公司内部常规的稽核工作，提升公司整体管控能力；开展公司治理专项活动，有效推动了公司治理和规范运作水平的提高；根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及相关法规，制订了《紫光股份有限公司内部控制制度》及《紫光股份有限公司内部控制管理细则》，从环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等多方面强化、完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，推进实现公司治理目标；进一步完善了内部控制制度。

综上所述，公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

公司独立董事关于公司内部控制自我评估报告的意见如下：报告期内，公司审议通过了《公司内部控制制度》等一系列公司管理制度，形成了完整严密的内控制度体系。公司的内部控制环境有利于内部控制制度的建立与执行。公司的内部控制制度较为健全完善，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的内部控制严格、充分、有效，内部控制制度有效实施，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。公司内部控制具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评估真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

经审核，公司监事会认为，公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的内部控制严格、充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。公司内部控制自我评估报告内容符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，公司内部控制自我评估报告对公司内部控制制度的整体评价是真实、客观、完整的。

中兴华会计师事务所有限责任公司对公司《内部控制自我评估报告》进行了评价核实，并出具了《紫光股份有限公司内控制度自我评价的审核评价意见》（中兴华审字（2008）第 056-2 号）。中兴华会计师事务所有限责任公司认为，紫光股份《内控制度自我评价报告》真实地反映了紫光股份内部控制的建立健全和执行情况。

六、 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了2006年度股东大会和2007年第一次临时股东大会。

（一）2006年度股东大会有关情况如下：

- 1、公司关于召开2006年度股东大会的通知刊登于2007年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
- 2、2006年度股东大会于2007年5月18日在清华大学紫光大楼116会议室召开，出席会议的股东及股东代表4名，代表股份数101,769,430股，占公司有效表决权股份总数的49.38%。
- 3、本次股东大会决议公告刊登于2007年5月19日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）2007年第一次临时股东大会有关情况如下：

- 1、公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知刊登于2007年5月19日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
- 2、2007年第一次临时股东大会现场会议于2007年6月8日在清华大学紫光大楼116会议室召开，出席会议的股东及股东代表120名（包括现场投票和网络投票），代表股份数98,120,755股，占公司有效表决权股份总数的47.61%。
- 3、本次股东大会决议公告刊登于2007年6月9日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

七、 董事会报告

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

根据年初制定的“自主创新、重点突破、迎接奥运、和谐发展”的经营方针，2007 年公司在产品质量、新产品和新技术开发、服务体系建设、渠道合作和内部控制体系完善等方面都取得了较大的发展，各项业务健康持续增长，营业收入达到 40.94 亿元，同比增长 16.3%，净利润达到 1500.36 万元，同比增长 33.01%。紫光品牌的价值和美誉度进一步得到提升，公司大科技战略顺利推进。

2007 年度紫光扫描仪国内市场销量达到了 19.14 万台，市场占有率达到 23.2%，连续十年蝉联国内市场第一（数据来源：CCID）。在继续巩固家用和商用市场的同时，公司加大中高端产品的引进开发，优化和规范业务流程，在行业应用细分市场取得了有效的突破，业务获得了更大的发展空间。光盘产品加强了高清和大数据容量存储产品的开发，种类不断扩大，已形成了覆盖市场多样化需求的系列产品，稳居国内市场销量前列。电脑业务稳定发展，在产品质量、服务体系和渠道建设方面都实现了较大的提升，海外订单执行顺利。针对激烈的市场竞争，公司明晰市场定位，调整营销策略，积极开拓业务模式，为持续发展奠定了良好的基础。

在自有技术应用领域，公司继续巩固在电子政务、智能交通、职能楼宇、公安、电子档案领域内的优势地位，在公共服务、社区和旅游等领域的信息化方面进行了积极的开拓。同时，以“E-POD 按需配置的应用中间件软件”为核心进行互联网应用开发，并推出了基于文件生命周期管理的电子文件管理系统，以自主知识产权的软件产品带动公司行业应用的深入拓展。在智能交通产品领域，公司研发的高速公路动态称重、隧道及广场等照明节能产品，先后在天津、河南、湖北、四川、山西等区域市场大规模应用，对高速公路超载治理及节能降耗起到了积极的促进作用。

在增值分销领域，公司根据分销行业的特点优化了产品线；加强了内部审批、行政管理和代理商网上订单等环节的信息化建设，提高了运营效率；公司借力电子商务手段，OK 笔记本网上专营店年内顺利上线。在《计算机世界报》发起的中国 IT 分销商十强评选中，紫光数码有限公司以在分销行业的知名度、营业额、市场覆盖能力、分销职能履行能力、渠道管理能力、服务的领先性和创新性、下游渠道及用户口碑等方面良好的表现排名位居第四。

根据大科技发展战略，公司在科技经营、科技投资和科技支撑等方面的工作进展顺利。公司与美国上市公司 ARC 公司共同投资的北京紫光图文系统有限公司，正在积极进行公司设立的申报，将以此进入国内图文服务市场。公司在无锡成立了紫光软件（无锡）集团有限公司，将软件和系统集成业务的总部基地战略转移至“太

湖硅谷”地区，使公司的品牌、技术优势与无锡的高新技术产业优势紧密结合，将进一步提升公司软件产品和应用系统解决方案提供商的实力。公司控股的紫光捷通科技股份有限公司在今年顺利完成了股份制改造，为智能交通领域业务的发展提供了良好的机制保障。紫光捷通在《商务周刊》主办的“2007 中国 100 家快公司”评选活动中入选“快速成长企业”。今年紫光捷通又陆续中标湖北十漫、许毫高速、浙江黄衢南等高速公路机电项目和北京地区部分轨道交通系统集成项目，高速公路维护服务业务也取得了有效的进展。

2007 年，在品牌中国产业联盟、中国企业家杂志社等单位联合主办的“品牌中国总评榜”活动中，紫光荣获品牌中国金谱奖 - 中国信息技术行业年度十佳品牌。另外，在北京市工业促进局对市级企业技术中心的年度评价和认定中，公司被评为北京市优秀企业技术中心。

2、公司主营业务及其经营情况

(1) 按行业、产品划分（单位：元）

产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 增减	营业成本比上年 增减	毛利率比上年 增减
信息电子类产品	3,149,649,669.56	3,025,800,951.76	3.93%	17.12%	18.39%	减少 1.04%
IT 服务	647,340,701.13	589,102,731.79	9.00%	38.40%	43.02%	减少 2.94%
国际贸易及其他	297,332,348.83	202,461,941.21	31.91%	-18.15%	-32.37%	增加 14.31%
合 计	4,094,322,719.52	3,817,365,624.76	6.76%	16.30%	16.85%	减少 0.44%

(2) 按地区划分

地区	营业收入	营业收入比上年 增减
华北地区	1,426,660,049.73	23.67%
东北地区	380,155,783.13	29.75%
华东地区	1,124,438,910.14	4.65%
华南地区	486,220,846.97	16.67%
西北地区	123,137,963.20	-28.35%
华中地区	311,364,064.13	70.44%
西南地区	242,345,102.22	6.26%
合 计	4,094,322,719.52	16.30%

(3) 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 2,660,324,487.20 元，占年度采购总额的 68.94%；公司向前五名客户销售额合计为 356,351,783.61 元，占公司销售总额的 8.7%。

3、报告期资产构成状况

项目	2007 年		2006 年		比例增减变化
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	
应收帐款	283,375,804.73	14.51%	434,122,662.82	24.35%	-9.84%
长期股权投资	203,519,973.31	10.42%	263,217,351.52	14.76%	-4.34%
在建工程	27,023,833.51	1.38%	14,621,246.91	0.82%	0.56%
无形资产	434,738,501.90	22.26%	235,389,892.34	13.20%	9.06%
短期借款	226,000,000.00	11.57%	40,000,000.00	2.24%	9.33%
总资产	1,952,936,385.83	100.00%	1,783,094,607.63	100.00%	

（1）总资产增加主要是无形资产增加所致。

（2）应收帐款比 2006 年减少的主要原因是期末货款回收较快。

（3）长期股权投资比 2006 年减少主要是紫光通讯科技有限公司转让对北京金洪恩电脑有限公司、天津紫光海泰科技有限公司股权所致。

（4）在建工程增加主要是公司南方产业化基地项目开始实施所致。

（5）无形资产增加主要是紫光通讯科技有限公司控股子公司紫光新源科技有限公司增加购买矿山采矿权所致。

（6）短期借款比 2006 年末增长主要是业务量增长及偿还到期票据所致。

4、报告期销售费用、管理费用、财务费用和所得税状况

项目	2007 年（元）	2006 年（元）	增减变化
销售费用	103,027,665.93	121,287,929.03	-15.06%
管理费用	81,164,603.75	45,092,807.79	79.99%
财务费用	40,587,656.28	35,977,796.72	12.81%
所得税	7,599,928.31	4,592,755.46	65.48%

（1）管理费用增加主要是无形资产摊销增加所致。

（2）财务费用比上年同期增长主要是银行贷款利率提高以及借款增加所致。

（3）所得税增加主要是本公司 2007 年合并紫光新源科技有限公司所致。

5、报告期现金流量状况

项目	2007 年（元）	2006 年（元）	增减变化
经营活动产生的现金流量净额	97,690,562.97	224,837,148.58	-56.55%
投资活动产生的现金流量净额	-192,504,674.31	-236,617,960.38	-18.64%
筹资活动产生的现金流量净额	180,439,033.97	33,749,370.79	434.64%

（1）经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期减少票据付款的结算方式所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额增加主要是银行借款增加所致。

6、公司主要参控股公司的经营情况及业绩

(1) 紫光通讯科技有限公司：本公司持有其 81.78% 的股权。该公司主要从事通讯终端设备的技术开发和相关产品销售。截至 2007 年末，该公司注册资本为 16,000 万元，总资产为 636,946,071.45 元，净资产 216,785,067.21 元；2007 年度实现净利润 3,854,054.41 元。

(2) 紫光捷通科技股份有限公司：本公司持有其 65% 的股权。该公司主要从事智能交通领域内相关技术的开发、产品生产和销售、工程承接及相关运营。截至 2007 年末，该公司注册资本为 5,000 万元，总资产为 158,378,905.80 元，净资产 75,920,991.13 元；2007 年度实现净利润 24,888,532.07 元。

(3) 紫光数码有限公司：本公司持有其 80% 的股权。该公司主要从事 IT 产品的销售。截至 2007 年末，该公司注册资本为 5,000 万元，总资产为 349,853,830.58 元，净资产 66,176,581.48 元；2007 年度实现净利润 15,960,708.46 元。

(4) 北京时代科技股份有限公司：本公司持有其 20.01% 的股权。该公司主要从事电子、电力、电气设备、普通机械、通信设备、控制系统、计算机网络的技术开发、服务和产品制造及销售。截至 2007 年末，该公司注册资本为 4,436.4877 万元，总资产为 248,194,046.37 元，净资产 133,486,645.30 元，2007 年度实现净利润 20,423,709.34 元。本期来源于该公司的投资收益对公司净利润的影响为 2,949,439.20 元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、整体行业发展趋势及公司面临的市场格局

2007 年国内信息产业继续保持了平稳较快的增长，预计 2008 年 IT 产业仍将保持现有的增长趋势，竞争态势依然激烈。扫描仪市场将处于转型时期，国内外专业厂商将逐渐加大高端产品的研发和投入。在扫描仪家用市场萎缩的同时，行业应用将继续保持较快的增长。在 PC 领域，上游厂商技术不断升级并且竞争日趋激烈，为市场带来了更多的选择，产品的功能也将更加强大。用户对产品的认知和消费将日趋理性化，市场出现进一步细分。笔记本电脑将会挤压台式电脑的市场空间，台式电脑的增长趋势将会趋缓，竞争的重心向县级和农村市场进一步蔓延。同时，笔记本电脑依然保持快速增长，高配置和差异化产品将成为厂商利润的关键来源。在 IT 系统建设方面，信息化已经从单纯的技术手段变为企业业务及战略的一部分，企业与 IT 提供商的关系也逐渐演变成为一种合作伙伴关系，包括规划咨询、流程梳理、培训、整个运营阶段的全程动态服务的重要性将迅速提升，国内软件与服务行业仍将保持快速发展。

2、公司未来发展机遇和挑战

国家关于构建和谐社会、建设社会主义新农村、建设创新型国家、推进信息化建设、加快服务业发展等方针的实施，为信息产业提供了良好的发展环境。信息化

与工业化加速融合，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的深入发展，以及旅游业信息化、信息化促进节能减排等新领域的需求进一步拓展了信息产业的发展空间。随着经济全球化深入发展，全球软件产业梯次转移，为我国建设一批服务外包基地，完善软件外包和服务体系创造了良好的机遇。

同时，随着国家加强宏观调控、实行从紧的货币政策，企业 IT 投资的规模和速度可能会出现下降和放缓；国内外厂商全方位的竞争以及跨国公司采用并购等手段对全球资源进行整合，使得国内的厂商进入相关新领域的门槛难度提高；部分消费类电子产品市场有待进一步的规范。面对上述机遇和挑战，公司将继续推进与高校的合作，做好科技成果转化；拓展与国际厂商的合作，利用双方优势共同切入新领域；积极探索技术创新和经营模式创新，在细分市场获得更大的发展空间；持续推进大科技战略，创造新的利润增长点 and 良好的现金流；加强内部控制，提高资金的使用效率，保证公司整体业务的健康发展。

3、新年度经营计划

根据“资源外延发展，资本市场突破”的经营方针，公司将在保持销售收入稳定增长的同时，着重提高业务的实际盈利能力，保障资金使用的健康和良性循环，走“资源+资本”的发展模式，争取大科技战略实现重大进展。2008 年，公司将重点做好以下四項工作：

- （1）持续加大科技投资的力度。在国家自主创新政策和资本市场的发展中，广泛与社会资本相结合，强强合作，形成突破，共享资本增值成果。
- （2）适时形成科技支撑的基础。公司将积极推进科技产业化基地的建设工作，为区域经济发展多做贡献，实现共赢。
- （3）努力探索和建立开放的人才系统。公司要调整好用人机制，建立人才激励机制，将以人为本的思想落实到工作的实处。
- （4）不断完善内部控制体系，规范业务流程，提高管控能力。

（三）公司投资情况

1、报告期内募集资金使用情况

为提高资金使用效率，报告期内公司将前次募集资金之剩余资金 6,809.02 万元用于补充了公司流动资金。上述募集资金用途变更已经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。

相关公告和股东大会决议公告分别刊登于 2007 年 4 月 27 日和 6 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、报告期内其他投资情况

报告期内，本公司与无锡软件产业发展有限公司共同发起成立了紫光软件（无锡）集团有限公司。该公司注册资本总额为人民币 1 亿元，本公司占其注册资本总额的 51%。该公司主要从事自主软件产品研发、行业解决方案下的系统集成业务和以解决方案为核心的高端国外 IT 产品的代理销售和技术服务。

公司与美国 American Reprographics Company, L.L.C. 公司共同出资设立北京紫光图文系统有限公司。该公司拟注册资本总额为人民币 14,280 万元，本公司占其拟注册资本总额的 35%；美国 American Reprographics Company, L.L.C. 占其拟注册资本总额的 65%。该公司主要从事计算机相关图文软硬件产品的研究、开发、销售及提供广泛的图文处理和外包服务业务。目前，该公司的相关申办手续正在报批过程中。

（四）会计政策变更、会计估计变更和重大会计差错更正事项说明

1、会计政策变更

依据《企业会计准则第20号 - 企业合并》的相关规定，2007年将全部子公司纳入合并范围，调整期初资产负债表项目如下：

调增货币资金4,276,022.18元，调增应收帐款487,687.49元，调增预付帐款971,663.00元，调增其他应收款871,404.21元，调增坏帐准备7,000.00元，调增存货399,076.48元，调增其他流动资产7,529.55元，调减长期股权投资1,369,293.32元，调增固定资产1,119,121.33元，调增累计折旧602,857.25元，调增应付帐款167,735.15元，调增预收帐款381,718.39元，调增应付职工薪酬121,454.13元，调增应交税费37,265.73元，调增其他应付款5,006,928.27元，调增其他流动负债438,252.00元。

根据财政部于2007年11月16日发布的财会[2007]14号“企业会计准则解释第1号”的规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。由此调减母公司长期股权投资52,738,802.29元，调减资本公积1,026,708.79元，调减未分配利润51,712,092.50元。

2、本报告期，公司无会计估计变更和会计差错更正事项。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2007年度公司董事会共召开13次董事会会议，历次会议情况及决议内容如下：

（1）公司第三届董事会第十七次会议于2007年1月29日召开。本次会议决议公告刊登于2007年1月31日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（2）公司第三届董事会第十八次会议于2007年2月2日召开，会议审议通过了关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案。

(3) 公司第三届董事会第十九次会议于 2007 年 3 月 13 日召开，会议审议通过了关于公司向北京农村商业银行总行营业部申请不超过人民币 2 亿元的免担保综合授信额度的议案、关于公司向华夏银行北京光华支行申请由紫光测控公司担保的人民币 1 亿元的综合授信额度的议案、关于公司向交通银行北京海淀支行申请不超过人民币 2 亿元的免担保综合授信额度的议案。

(4) 公司第三届董事会第二十次会议于 2007 年 4 月 4 日召开。本次会议决议公告刊登于 2007 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(5) 公司第三届董事会第二十一次会议于 2007 年 4 月 25 日召开。本次会议决议公告刊登于 2007 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(6) 公司第三届董事会第二十二次会议于 2007 年 5 月 18 日召开。本次会议决议公告刊登于 2007 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(7) 公司第三届董事会第二十三次会议于 2007 年 6 月 18 日召开，会议审议通过了关于出资设立紫光软件（无锡）有限公司的议案。

(8) 公司第三届董事会第二十四次会议于 2007 年 8 月 8 日召开。本次会议决议公告刊登于 2007 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(9) 公司第三届董事会第二十五次会议于 2007 年 9 月 26 日召开。本次会议决议公告刊登于 2007 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(10) 公司第三届董事会第二十六次会议于 2007 年 10 月 24 日召开。本次会议决议公告刊登于 2007 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(11) 公司第三届董事会第二十七次会议于 2007 年 11 月 2 日召开。本次会议决议公告刊登于 2007 年 11 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(12) 公司第三届董事会第二十八次会议于 2007 年 11 月 19 日召开。本次会议决议公告刊登于 2007 年 11 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(13) 公司第三届董事会第二十九次会议于 2007 年 11 月 30 日召开。本次会议决议公告刊登于 2007 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行了 2006 年度股东大会审议通过的各项决议。根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股 31,516,829 股于 2007 年 3 月 8 日上市流通，公司于 2007 年 3 月 5 日披露了《紫光股份有限公司限售股份上市流通的提示性公告》。

3、董事会审计委员会履职情况

- 在报告期内，公司董事会审计委员会审核了公司《2007 年第三季度财务报告》，并同意提交董事会审议。
- 2007 年年度报告编制工作中的履职情况

(1) 在年审机构中兴华会计师事务所进场审计前，董事会审计委员会与中兴华会计师事务所就 2007 年度的审计工作进行了协商，制订了年度财务报告审计工作计划，并由财务总监书面提交公司独立董事。在年审注册会计师进场后，审计委员会与年审注册会计师加强沟通，对其审计工作进行督促，督促其按期提交审计报告。

(2) 在年审注册会计师进场审计前，公司董事会审计委员会审阅了公司提交的 2007 年度财务报表。经审核认为，公司财务报表的编制符合企业会计准则和《企业会计制度》的相关规定，能够反映公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

(3) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会听取了年审注册会计师关于年审情况的说明，并再次审阅公司 2007 年度财务报表。经审核认为，公司财务报表的编制符合企业会计准则和《企业会计制度》的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量，公司财务报表能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，对中兴华会计师事务所初步审定的公司 2007 年度财务报表没有异议。

(4) 在年审注册会计师出具最终审计意见后，董事会审计委员会召开了 2008 年第一次会议，审议通过了公司 2007 年年度财务报告、董事会审计委员会关于中兴华会计师事务所从事 2007 年度审计工作的总结报告和同意续聘中兴华会计师事务所作为公司 2008 年度财务报告审计机构的议案；并同意将上述报告和议案提交给董事会。经对中兴华会计师事务所年度审计工作的调查和评估，董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所在从事 2007 年度审计工作中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按时提交审计报告，较好地完成了年度审计工作。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员在年度报告中所披露的津贴或薪酬进行了审核。经审核认为，公司董事、监事和高级管理人员所披露的津贴、薪酬与其实际在公司领取的津贴、薪酬一致，其津贴、薪酬均按照公司相关规定进行支付。

(六) 2007 年度利润分配或资本公积金转增股本预案

根据中兴华会计师事务所出具的审计报告，本年度公司合并净利润为 15,003,621.10 元，按 10%提取法定盈余公积金 1,500,362.11 元，加上年初合并未分配利润 9,901,710.27 元后，合并的可供股东分配的利润为 23,404,969.26 元。

2007 年度利润分配预案为：以 2007 年末公司总股本 20,608 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派送现金 12,364,800.00 元，合并未分配利润尚余 11,040,169.26 元。2007 年度不进行公积金转增股本。

以上预案需经 2007 年度股东大会审议通过。

（七）独立董事关于公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件的要求，公司独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外担保事项进行了认真的核查和必要的问询，发表专项说明及独立意见如下：

2007年度公司当期对外担保发生额为11,835万元。截至2007年末公司累计对外担保余额为11,835万元，占公司2007年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的18.1%。公司对外担保均系公司对控股子公司提供的担保。

经审查，我们一致认为，公司董事会审慎对待和严格控制对外担保产生的或有债务风险，公司对外担保严格按照国家法律、法规和公司章程的相关规定规范执行，符合上述规范性文件中关于对外担保的相关要求。

八、 监事会报告

1、 监事会会议情况及决议内容

2007 年度公司监事会共召开 5 次监事会会议，会议情况及决议内容如下：

(1) 公司第三届监事会第五次会议于 2007 年 1 月 29 日召开，会议审议通过了董事会关于补提 2005 年度长期投资减值准备及进行重大会计差错更正的说明。

本次会议决议公告刊登于 2007 年 1 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(2) 公司第三届监事会第六次会议于 2007 年 4 月 4 日召开，会议审议通过了《2006 年度监事会报告》、《2006 年年度报告》正文及其摘要。

本次会议决议公告刊登于 2007 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(3) 公司第三届监事会第七次会议于 2007 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《2007 年第一季度季度报告》全文、关于变更前次募集资金用途的议案。

本次会议决议公告刊登于 2007 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(4) 公司第三届监事会第八次会议于 2007 年 8 月 8 日召开，会议审议通过了《2007 年半年度报告》全文及其摘要。

(5) 公司第三届监事会第九次会议于 2007 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了《2007 年第三季度季度报告》全文。

2、 本公司监事会对以下事项发表独立意见：

(1) 公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度，并按照国家有关法规的要求计提了资产减值准备，计提比例合理；未发现公司董事、总裁等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(2) 2007 年度，中兴华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；未发现内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。

(4) 公司募集资金使用规范、募集资金用途变更程序合法。

(5) 公司在进行关联交易时，遵循有关规定履行关联交易审批和操作流程，关联交易定价体现了公平、公正的原则，未发现损害上市公司利益的情况。

九、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司收购及出售资产之关联交易情况

经公司 2007 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过,公司向公司实际控制人清华控股有限公司购买其所持有的紫光通讯科技有限公司 21,146,435 元的股权。相关董事会决议公告刊登于 2007 年 11 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。截至本报告期末,上述股权转让的工商过户手续已办理完毕。上述股权转让交易对本公司 2007 年度财务状况及经营成果无重大影响。

上述资产收购事项,对本公司业务连续性和管理层稳定性无影响。

3、报告期内,公司无重大关联交易事项。

4、重大合同及其履行情况

(1) 托管、承包、租赁事项

报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(2) 对外担保事项

公司对外担保严格按照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定执行。截至本报告期末,公司及控股子公司对外担保事项如下:

● 本报告期内履行完毕的担保事项

2006 年,公司为控股子公司紫光数码有限公司取得的上海惠普有限公司和惠普贸易(上海)有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证,担保总额不超过 6,400 万元人民币,担保期限为自担保函生效之日起一年。上述厂商授信额度已于 2007 年 4 月到期,公司相应解除了担保责任。

2006 年,公司为控股子公司紫光数码有限公司在中信银行清华科技园支行的不超过 6,000 万元的人民币综合授信额度提供了连带责任保证,保证期间为 2006 年 7 月 14 日至 2009 年 7 月 26 日。紫光数码有限公司已于 2007 年 4 月 5 日还清了此笔银行贷款本金及利息,因此公司已经解除此项连带担保责任。

2006 年,公司为北京紫光测控有限公司在上海浦东发展银行海淀园支行 1 年期 500 万元的贷款提供了连带责任保证,保证期间为 2006 年 6 月 29 日至 2009 年 6 月 28 日。北京紫光测控有限公司已于 2007 年 6 月 29 日前还清了此笔银行贷款本金及利息,因此公司已经解除此项连带担保责任。

● 2007 年度发生的对外担保事项

公司为控股子公司紫光数码有限公司取得的上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过 9,400 万元人民币，担保期限为自担保函生效之日起一年。相关董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于 2007 年 4 月 27 日和 5 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

公司为控股子公司紫光捷通科技股份有限公司在上海浦东发展银行北京分行的 2,435 万元的人民币授信额度提供了连带责任保证，保证期间为 2007 年 12 月 5 日至 2010 年 12 月 18 日。相关董事会决议公告刊登于 2007 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

截至本报告期末，公司对外担保余额为 11,835 万元，均为公司对控股子公司提供的担保。上述担保余额占公司 2007 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 18.1%。

（3）委托理财事项

报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

5、公司或持股 5%以上股东承诺事项履行情况

在公司股权分置改革过程中，公司控股股东清华控股有限公司和持股 5%以上的股东紫光集团有限公司分别做出如下承诺：持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在 12 个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。截至本报告期末，上述股东均严格履行了承诺事项。

6、公司聘任会计师事务所及支付报酬情况

报告期内，经 2006 年度股东大会审议批准，公司继续聘任中兴华会计师事务所有限责任公司作为公司 2007 年度财务报告审计机构。公司拟向中兴华会计师事务所支付 2007 年度审计费用 55 万元，所有审计业务所发生的差旅费等费用均由本公司承担，上述事项须经 2007 年度股东大会审议批准。除上述审计服务之外，本公司未接受中兴华会计师事务所的其他服务，也未向该所支付过其他报酬。目前，包括本报告期在内该审计机构已连续 6 年为公司提供审计服务。

7、持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况

（1）持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资 金额（元）	占该公司 股权比例	期末 账面值（元）	报告期 损益（元）	报告期所有者 权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
600582	天地科技	1,200,000.00	1.02%	1,200,000.00	--	--	长期股权投资	发起人股份
合计		1,200,000.00	--	1,200,000.00	--	--		

（2）持有中关村代办股份转让系统挂牌公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额 （元）	持有 数量（股）	占该公司 股权比例	期末 账面值（元）	报告期 损益（元）	报告期所有者 权益变动（元）	会计核算 科目	股份来源
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	18,905,782	21.75%	24,861,953.36	3,189,619.88	229,090.53	长期股权投资	发起人股份
北京时代科技股份有限公司	34,500,000.00	8,880,000	20.01%	36,809,871.27	2,949,439.20	1,980,692.38	长期股权投资	发起人和增发股份
合计	54,052,782.00	27,785,782	--	61,671,824.63	6,139,059.08	2,209,782.91		

8、公司接待调研及采访等相关情况

在报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求，认真、热情地接待投资者的调研，未发现有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年8月30日	公司企划部	电话沟通	国金证券分析师	公司基本情况和发展方向
2007年8月30日	公司企划部	电话沟通	国信证券分析师	公司基本情况和发展方向
2007年9月21日	公司企划部	实地调研	渤海证券分析师	公司基本情况和发展方向

十、财务报告

● 审计报告

中兴华审字（2008）第056号

紫光股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的紫光股份有限公司（以下简称紫光股份）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及合并财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是紫光股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用适当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，紫光股份公司合并财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了紫光股份公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2007 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张学锋

中国·北京

中国注册会计师：马克玉

二〇〇八年三月二十七日

● 会计报表（附后）

● 会计报表附注

（一）、公司的基本情况

紫光股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1999年3月18日，是经国家经贸委国经贸企改[1999]157号文件批准，由紫光集团有限公司（原名为清华紫光（集团）总公司）、中国北方工业总公司、中国电子器件工业总公司、中国钢研科技集团公司（原名为冶金工业部钢铁研究总院）、北京市密云县工业开发区总公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本为8,880万元，上述发起人的持股数分别为8,000万股、400万股、270万股、160万股、50万股，占本公司总股本的比例分别为90.1%、4.5%、3.04%、1.8%和0.56%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106号文件批准，本公司于1999年8月25日在深圳证券交易所发行人民币普通股4,000万股，并于1999年11月4日在深交所上市交易，发行后本公司注册资本为12,880万元。本公司股票代码：000938。

本公司于2000年5月11日实施了1999年度股东年会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东年会决议，以1999年末本公司总股本12,880万股为基数，每10股送红股1股并以资本公积金转增5股。经利润分配和资本公积金转增股本后，本公司总股本达到20,608万股。

本公司所处行业为信息技术业，经营范围：电子工程施工；综合布线工程；承接通信、监控、收费综合系统工程的施工；承包工程施工；设备安装3级；环境管理体系咨询；擦窗机、纯净水的制造和销售；擦窗机安装、调试及维修；生产、销售笔记本电脑；制造医疗器械；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；销售医疗器械；法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

（二）、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（三）、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的2007年的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（四）、本公司采用的主要会计政策、会计估计

1. 会计期间

本公司采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日止为一个会计期间。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 会计计量所运用的计量基础

本公司对会计要素计量时，一般采用历史成本，如采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可以采用相应计量属性计量。

本公司报告期内不存在计量属性发生变化的报表项目。

4. 现金和现金等价物的构成

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5. 外币核算方法

(1) 外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、期末或结算外币货币性项目，采用当日即期汇率折算，该项目因当日即期汇率不同于该项目初始入账时或前一期期末即期汇率而产生的汇率差额计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，在确定存货的期末价值时，先将其可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

D、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

(2) 外币财务报表折算方法

期末，本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

6. 金融工具的核算方法

(1) 金融资产的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产。

(2) 金融负债的分类

本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

B、其他金融负债。

(3) 金融工具的计量

A、本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；其他类别的金融资产和其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

(a)持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(b)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、本公司除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

(a)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

(b)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

D、本公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理

(a)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

(b)可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融资产转移

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产公允价值的确定

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。

(6) 金融资产减值

本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：

账龄	计提比例
1 年以内	0%
1-2 年	5%
2-3 年	10%
3-4 年	30%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不能超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 存货的核算方法

(1) 存货的分类：本公司存货分为各类材料、在产品、半成品、产成品、委托加工材料、周转材料等。

(2) 存货取得时按实际成本计价。购入并已验收入库的原材料按实际成本入账，发出原材料、产成品成本采用加权平均法计价；入库的产成品（自制半成品）按实际生产成本核算。周转材料领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度：除在产品采用实地盘存制外，其他存货采用永续盘存制确定存货数量。

(5) 存货可变现净值的确定依据：

A、本公司的产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

B、本公司用于生产的材料、在产品或自制半成品等需要加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

C、资产负债表日，本公司如果是为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同或协议价确定可变现净值。本公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

8. 长期股权投资的核算方法

(1) 长期股权投资的初始计量

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 长期股权投资的后续计量

本公司对被投资单位能够实施控制、不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(3) 长期股权投资的减值准备

本公司按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

本公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。本公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

9. 投资性房地产的核算方法

本公司投资性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。本公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

10. 固定资产及其累计折旧的核算方法:

(1) 固定资产的确认条件:

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

固定资产折旧方法：采用平均年限法，以分类折旧率按月计提折旧。固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：

类 别	净残值率（%）	使用年限	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5	35	2.71
机器设备	5	7	13.57
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
房屋装修		5	20.00
其他设备	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 固定资产减值准备

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

11. 在建工程的核算方法

本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足以证明已经发生减值情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

12. 无形资产的计价及摊销方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

本公司的研究开发项目划分为研究阶段和开发阶段，满足资本化条件的开发阶段的支出予以资本化，在达到预定用途时确认为无形资产，除此之外的支出计入当期损益。

开发支出资本化条件包括：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

13. 借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- B、借款费用已经发生；
- C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

14．长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

15．职工薪酬

主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会

经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提

供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

16．政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

17．预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18．收入的确认原则

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(4) 建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

19. 所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。

本公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。

20、会计政策变更、会计估计变更和重大会计差错更正事项说明

(1) 会计政策变更：

依据《企业会计准则第20号 - 企业合并》的相关规定，2007年将全部子公司纳入合并范围，调整期初资产负债表项目如下：

调增货币资金4,276,022.18元，调增应收帐款487,687.49元，调增预付帐款971,663.00元，调增其他应收款871,404.21元，调增坏帐准备7,000.00元，调增存货399,076.48元，调增其他流动资产7,529.55元，调减长期股权投资1,369,293.32元，调增固定资产1,119,121.33元，调增累计折旧602,857.25元，调增应付帐款167,735.15元，调增预收帐款381,718.39元，调增应付职工薪酬121,454.13元，调增应交税费37,265.73元，调增其他应付款5,006,928.27元，调增其他流动负债438,252.00元。

根据财政部于2007年11月16日发布的财会[2007]14号“企业会计准则解释第1号”的规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。由此调减母公司

长期股权投资52,738,802.29元，调减资本公积1,026,708.79元，调减未分配利润51,712,092.50元。

(2) 会计估计变更：无

(3) 会计差错更正：无

(五)、税项

本公司缴纳的税项主要包括增值税、营业税、城建税及教育费附加、房产税、企业所得税。

1、增值税

本公司产品及材料销售执行17%增值税率；本公司的软件产品销售先按17%税率计征增值税，根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策（财税[2000]25号）的规定，实际税负超过3%部分即征即退。

2、营业税

本公司承建土建工程项目，营业税率3%；其他技术服务收入等营业税应税项目，营业税率5%。

3、城建税及教育费附加

城建税及教育费附加分别按应纳流转税额的7%和3%交纳。

4、房产税

以房产原值的70%为计税依据，税率为1.2%。

5、企业所得税

本公司为北京市新技术产业开发实验区内的高新技术企业，根据国务院国函[1988]74号文件、北京市人民政府京政办发[1988]49号文件及《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》的有关规定，企业所得税减按15%税率计缴。

根据北京市海淀区国家税务局海国税所（2002）字第578号文件，本公司控股子公司紫光通讯科技有限公司所得税减按15%税率计缴，从2002年1月1日起至2004年12月31日止免征所得税三年。2005年1月1日起到2007年12月31日止减半征收企业所得税。

本公司控股子公司厦门紫光华信科技有限公司(原名为厦门清华紫光科技发展有限公司)属于厦门经济特区企业，其所得税按15%的所得税率计缴。

根据北京市海淀区地方税务局[2003]海地税企免字高新第125号《减税、免税批复通知》，本公司控股子公司紫光软件系统有限公司，符合国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》高新技术企业免税条件，从2002年1月1日起至2004年12月31日止免征企业所得税三年。2005年1月1日起到2007年12月31日止减半征收企业所得税。

根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2003]04276号文件，本公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司，符合国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》新技术企业免税条件，从2003年1月1日起至2005年12月31日止免征企业所得税三年，从2006年1月起至2008年12月企业所得税减半征收。

本公司控股子公司北京佳越科技发展有限公司，符合国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》新技术企业免税条件，从2006年1月1日起至2007年12月31日止免征企业所得税二年，从2008年1月1日起至2010年12月31日企业所得税减半征收。

本公司控股子公司紫光数码有限公司符合国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》新技术企业免税条件，从2006年1月1日起至2007年12月31日止免征企业所得税二年，从2008年1月1日起至2010年12月31日企业所得税减半征收。

本公司其他控股分子公司均执行33%的所得税税率。

（六）、企业合并及合并财务报表

（一）合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

（二）合并范围内的子公司

公司名称	注册资本 (万元)	投资金额(元)	持股比例	经营范围	备注
紫光资产管理有限公司	5000	50,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	
北京紫光资源科技有限公司	100	1,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	
紫光软件系统有限公司	5000	50,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	
广州紫光华信电子科技有限公司	310	3,100,000.00	100%	计算机软硬件技术、监控、收费系统设计	
厦门紫光华信科技有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、机电设备	
济南紫光华信科技有限公司	50	500,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、电力技术开发、咨询服务	
昆明紫光华信科技有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、咨询服务	
紫光通讯科技有限公司	16000	129,437,361.70	81.78%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、咨询服务	

上海紫光华信电子科技有限公司	200	2,000,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、机电设备	
紫光捷通科技股份有限公司	5000	32,905,891.04	65%	通信监控收费综合系统工程的施工	
武汉紫光华信科技有限公司	100	1,000,000.00	100 %	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	
西安紫光华信信息技术有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	
沈阳紫光华信科技有限公司	200	2,000,000.00	100 %	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	
成都紫光华信科技有限公司	200	2,000,000.00	100%	工程技术研究、计算机软硬件技术、通讯、电子产品	
福州紫光华信科技有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	
哈尔滨紫光华信科技有限公司	50	500,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	
北京紫光文化有限公司	100	1,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内,企业自主选择经营项目,开展经营活动	
北京紫光兴业科技有限公司	1500	9,000,000.00	60%	技术开发、转让、咨询、培训;销售开发产品、电讯设备、建筑材料	
深圳市紫光信息港有限公司	3000	30,000,000.00	100%	清华紫光南方产业化基地项目投资与管理;新技术开发与新产品研制等	
北京紫光金之盾信息技术有限公司	100	700,000.00	70%	在法律、法规允许的范围内,企业自主选择经营项目,开展经营活动	
北京佳越科技发展有限公司	100	1,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内,企业自主选择经营项目,开展经营活动	
河南紫光捷通科技有限公司	100	650,000.00	65%	智能交通系统及智能软件的开发与销售等,在法律、法规允许的范围内企业自主选择经营项目,开展经营活动	
紫光新源科技有限公司	10399	60,064,000.00	64.19%	广播电影电视节目制作 ;组织文化交流活动(演出除外);开发、销售计算机软硬件;技术转让、技术服务、技术咨询。	注 1
涑源县广汇矿业有限公司	100	950,000.00	95%	铁精粉购销;矿山机械技术服务与咨询;矿山设备出租	
紫光数码有限公司	5000	50,000,000.00	100%	计算机网络的安装和系统集成,计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让等,销售计算机原辅材料等	
新源赢创资源(北京)有限公司	100	1000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内,企业自主选择经营项目,开展经营活动	注 2
苏州紫光数码科技有限公司	300	3,000,000.00	100%	加工生产笔记本电脑、移动硬盘等;销售计算机、网络设备等;计算机系统服务及数据处理服务;维修计算机、办公设备、	注 3
北京紫光优码科技有限公司	100	520,000.00	52%	在法律、法规允许的范围内,企业自主选择经营项目,开展经营活动	注 4
紫光软件(无锡)集团有限公司	10,000	51,000,000.00	51%	软件技术开发、服务、咨询、转让和培训;计算机系统的设计、集成、安装和服务;信息系统操作、应用和服务;软硬件的设计、制作、销售和咨询服务等	注 5
紫光商业咨询(北京)有限公司	100	700,000.00	70%	在法律、法规允许的范围内,企业自主选择经营项目,开展经营活动	注 6
北京紫光京通科技有限公司	200.00	2,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内,企业自主选择经营项目,开展经营活动	注 7

注1：紫光传媒有限公司于2007年更名为紫光新源科技有限公司，同时新源时空科技（北京）有限公司对紫光新源科技有限公司投入资本2199万元，其注册资本增至10399万元，紫光通讯科技有限公司占其注册资本的比例变更为61.49%。

注2：新源赢创资源（北京）有限公司于2007年成立，注册资本100万元，紫光新源科技有限公司投资100万元，占注册资本的100%。

注3：苏州紫光数码科技有限公司于2007年成立，注册资本300万元，紫光股份有限公司投资210万元，占注册资本的70%，紫光资产管理有限公司投资90万元，占注册资本的30%。

注4：北京紫光优码科技有限公司于2007年成立，注册资本100万元，紫光捷通科技股份有限公司投资52万元，占注册资本的52%。

注5：紫光软件（无锡）集团有限公司于2007年成立，注册资本10000万元，紫光股份有限公司投资5100万元，占注册资本的51%。

注6：紫光商业咨询（北京）有限公司于2007年成立，注册资本100万元，紫光股份有限公司投资70万元，占注册资本的70%。

注7：北京紫光京通科技有限公司于2007年成立，注册资本200万元，紫光资产管理有限公司投资160万元，占注册资本的80%；紫光股份有限公司投资40万元，占注册资本的20%。

（七）、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

注释1．货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	347,259.55	429,705.79
银行存款	197,372,917.71	174,709,018.40
其他货币资金	77,884,792.38	14,814,734.78
合 计	275,604,969.64	189,953,458.97

1、外币货币资金情况

外币类别	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折算人民币	原币金额	汇率	折算人民币
美元	76,999.54	7.3046	562,450.84	259,217.06	7.8087	2,024,148.29
日元				19.00	0.0656	1.25
合计	76,999.54		562,450.84			2,024,149.54

注：其他货币资金增加的主要原因是银行承兑汇票保证金增加所致。

注释2．应收票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,000,000.00	1,430,462.00
合 计	2,000,000.00	1,430,462.00

注释3．应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	166,772,252.84	54.63%		362,571,036.92	81.26%	
1-2 年	86,794,457.60	28.43%	4,339,722.88	50,427,762.63	11.30%	2,521,388.14
2-3 年	22,948,736.95	7.52%	2,294,873.70	9,129,648.09	2.05%	912,964.81
3-4 年	8,081,805.58	2.65%	2,424,541.67	16,992,213.27	3.81%	5,097,663.98
4-5 年	15,675,380.32	5.13%	7,837,690.16	7,068,037.68	1.58%	3,534,018.84
5 年以上	5,014,036.97	1.64%	5,014,036.97			
合 计	305,286,670.26	100.00%	21,910,865.38	446,188,698.59	100.00%	12,066,035.77

(2) 期末应收账款中无持本公司5% (含) 以上股份的股东单位欠款。

(3) 本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为86,909,130.59元, 占应收账款总额的比例为28.47%, 明细如下:

项 目	金 额	账 龄	占应收账款的比例
宁波竣业石油化工有限公司	25,700,000.00	1-2 年	8.42%
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司	21,674,052.00	1 年以内	7.10%
湖北沪蓉西高速公路建设指挥部	15,507,590.00	1 年以内	5.08%
上海清华同仁企业发展有限公司	12,458,000.00	1-2 年	4.08%
江苏省紫光智能系统有限公司	11,569,488.59	1-2 年	3.79%

注释4. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	57,059,392.78	54.54%		42,891,658.05	79.05%	
1-2 年	36,382,139.40	34.77%	1,819,106.97	3,505,393.40	6.46%	175,269.67
2-3 年	3,479,732.28	3.33%	347,973.23	1,549,993.60	2.86%	154,999.36
3-4 年	1,528,036.02	1.46%	458,410.81	5,479,532.34	10.10%	1,643,859.70
4-5 年	5,348,579.29	5.11%	2,674,289.65	734,994.96	1.35%	367,497.48
5 年以上	822,581.96	0.79%	822,581.96	97,823.04	0.18%	97,823.04
合 计	104,620,461.73	100.00%	6,122,362.62	54,259,395.39	100.00%	2,439,449.25

(2) 期末其他应收款中无持本公司5% (含) 以上股份的股东单位欠款。

(3) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 30,148,757.19 元, 占其他应收款总额的比例为 28.82%。明细如下:

项目	金 额	账 龄	占其他应收账款的比例
北京世纪御苑房地产开发	10,643,636.95	1-2 年	10.17%
中建泰达控股有限公司	7,000,000.00	1 年以内	6.69%
北京科尚科技有限公司	6,800,000.00	1 年以内	6.50%
北京启明信息技术有限公司	3,105,120.24	1-2 年	2.97%
湖南省常吉高速公路建设开发有限公 司	2,600,000.00	1 年以内	2.49%

注：其他应收款比2006年末增长的主要原因是本期工程投标保证金的增加所致。

注释5．预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	214,305,078.33	93.99%	213,140,521.27	90.45%
1-2年	24,332,002.07	6.01%	22,507,458.05	9.55%
合 计	238,637,080.40	100.00%	235,647,979.32	100.00%

(2) 期末预付账款中无持本公司5% (含) 以上股份的股东单位欠款。

(3) 账龄超过1年的预付账款期末余额为24,332,002.07元，为本公司向供应商预付的货款，因每次购货未全部结清累计形成的余额。

注释6．存货

存货种类	期末数		期初数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	56,420,711.82	4,192,907.31	43,601,113.51	3,224,787.40
在产品	55,666,809.11		29,583,944.21	
库存商品	176,006,548.93	19,010,320.69	172,051,054.27	21,147,460.70
分期收款发出商品			2,316,542.81	
合 计	288,094,069.86	23,203,228.00	247,552,654.80	24,372,248.10

注释7．长期股权投资

(1) 长期股权投资分类表：

投资类别	期末数	期初数
对联营企业投资	137,388,395.96	162,631,312.48
其他股权投资	149,979,714.21	166,261,930.38
小 计	287,368,110.17	328,893,242.86
长期投资减值准备	83,848,136.86	65,675,891.34
合 计	203,519,973.31	263,217,351.52

(2) 长期股权投资—对联营企业投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资公司 注册资本比例		投资成本		累计权益变动			期末余额	
		期初数	期末数	期初数	期末数	期初数	年度增减	期末数	期初数	期末数
北京中交紫光科技有限公司	30 年	30.00%	30.00%	900,000.00	900,000.00	-199,737.86	88,712.35	-111,025.51	700,262.14	788,974.49
清华紫光（广西）有限公司	长期	35.00%	35.00%	4,200,000.00	4,200,000.00	-1,217,284.42	-220,219.62	-1,437,504.04	2,982,715.58	2,762,495.96
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	20 年	26.67%	26.67%	9,067,800.00	9,067,800.00	-6,002,084.33	-249,844.78	-6,251,929.11	3,065,715.67	2,815,870.89
清华紫光（美国）有限公司	长期	49.00%	49.00%	7,863,150.00	7,863,150.00	-18,210.70		-18,210.70	7,844,939.30	7,844,939.30
北京绿创环保设备股份有限公司	长期	22.46%	21.75%	19,522,782.00	18,905,782.00	5,110,080.83	846,090.53	5,956,171.36	24,632,862.83	24,861,953.36
山东高速紫光智能交通有限公司	长期	35.00%	35.00%	1,750,000.00	1,750,000.00	-440,748.77	1,507,311.82	1,066,563.05	1,309,251.23	2,816,563.05
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	30 年	33.33%	33.33%	1,866,600.00	1,866,600.00	20,100,706.86	5,066,968.54	25,167,675.40	21,967,306.86	27,034,275.40
杭州紫光捷通科技有限公司	长期	30.00%	30.00%	300,000.00	300,000.00	1,980,117.24	428,155.56	2,408,272.80	2,280,117.24	2,708,272.80
北京金洪恩电脑有限公司	14 年	34.00%		32,000,000.00		4,005,954.89	-4,005,954.89		36,005,954.89	
贵阳众泰科技股份有限公司	长期	25.71%	25.71%	27,000,000.00	27,000,000.00	13,007.85		13,007.85	27,013,007.85	27,013,007.85
北京时代科技股份有限公司	长期	20.31%	20.01%	34,500,000.00	34,500,000.00	329,178.89	1,980,692.38	2,309,871.27	34,829,178.89	36,809,871.27
北京光科时代科技有限公司	长期		30.00%		600,000.00	0.00	-27,055.53	-27,055.53		572,944.47
山西紫光交通科技有限公司	长期	49.00%	49.00%		490,000.00	667,190.46	202,036.66	869,227.12		1,359,227.12
小 计				138,970,332.00	107,443,332.00	24,328,170.94	5,616,893.02	29,945,063.96	162,631,312.48	137,388,395.96

注1：本公司子公司紫光捷通科技有限公司2006年底转让了对山西紫光交通科技有限公司12%的股权，持股比例由原61%降至49%，2007年开始不再纳入合并范围。

注2：本公司子公司紫光通讯科技有限公司2007年将其持有的北京金洪恩电脑有限公司34%的股权全部转让。

注3：本期分别从甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司、杭州紫光捷通科技有限公司、北京绿创环保设备股份有限公司和北京时代科技股份有限公司取得现金红利1,685,125.00、300,000.00、224,899.98和450,491.90元。

(3) 主要财务信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	在被投资单位表 决权比例	期末资产 总额	期末负债 总额	本期营业 收入总额	当期净利润
甘肃紫光智能交通与控制系统有限公司	兰州	交通公路工程技术开发、技术咨询服务；高速公路收费、监控、通信系统设计安装的生产经营	33.33%	33.33%	147,807,045.72	66,258,218.16	113,764,209.50	20,258,306.45
山东高速紫光智能交通有限公司	济南	智能交通系统技术开发、计算机软件开发销售	35.00%	35.00%	9,895,584.42	1,942,655.53	8,803,452.05	4,306,605.19
杭州紫光捷通科技有限公司	杭州	技术开发咨询服务成果转让：交通自动化网络及控制系统、计算机软件、系统集成、交通公路工程技术；设计、安装：高速公路收费、监控、通信系统等，建筑智能化	30.00%	30.00%	12,678,422.17	3,662,990.03	10,876,504.01	2,427,185.21
山西紫光交通科技有限公司	太原	物流信息服务、智能交通系统技术开发、计算机软件开发销售	49.00%	49.00%	3,651,729.40	1,187,501.46	4,391,545.78	412,319.72
北京中交紫光科技有限公司	北京	工控商品销售	30.00%	30.00%	7,852,496.49	5,222,581.53	57,973,352.30	295,707.82
北京时代科技股份有限公司	北京	电子电力电气设备等的技术开发装入、咨询服务；制造销售开发后产品等；在国家规定范围内经营本企业资产产品及技术进出口业务等	20.01%	20.01%	248,194,046.37	114,367,480.27	248,148,722.53	20,423,709.34
清华紫光（广西）有限公司	南宁	电子电力能源化工普通机械仪器仪表生物环保的技术开发及技术转让咨询服务培训，计算机网络技术开发咨询服务等。	35.00%	35.00%	8,185,605.24	292,759.62	812,797.77	-629,198.90
贵阳众泰科技股份有限公司	贵阳	计算机软硬件的技术开发及技术咨询，智能系统集成，电子网络设计安装和维护，移动通讯终端设备的技术开发、销售，电子信息咨询，计算机软硬件租赁等	25.71%	25.71%	74,598,773.14	39,319,243.76	81,666.09	35,135.36
北京绿创环保设备股份有限公司	北京	制造销售设计初组装内燃机污染控制、环保、节能、自动化控制、计算机软硬件及外部设备等；在国家法律法规允许的范围内自营和代理各类商品及技术的进出口业务等	21.75%	21.75%	186,569,798.77	73,040,593.79	148,338,168.31	5,421,769.34
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	北京	制造销售安装环保设备、环保产品、机械电器设备；环保工程设计；技术服务、转让、咨询。	26.67%	26.67%	15,091,346.22	4,533,057.16	228,808.30	-936,800.84
北京光科时代科技有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动		30.00%	1,912,004.90	2,190.00		-90,185.10
合计					716,436,852.84	309,829,271.31	593,419,226.64	51,924,553.59

(4) 长期股权投资—其他股权投资

被资单位名称	投资期限	股权比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
清华紫光科技创新投资有限公司	20 年	16.00%	40,000,000.00			40,000,000.00
北京紫光新华科技发展有限公司	20 年	17.00%	3,400,000.00			3,400,000.00
中关村证券股份有限公司	长期	3.89%	61,041,899.61			61,041,899.61
天地科技股份有限公司	长期	1.02%	1,200,000.00			1,200,000.00
启迪控股股份有限公司	长期	0.52%	2,500,000.00			2,500,000.00
北京紫光网联科技有限公司	长期	10.00%	1,606,657.30			1,606,657.30
北京紫光顺风信息安全有限公司	长期	10.00%	1,051,022.59			1,051,022.59
北京紫光测控有限公司	20 年	10.00%	3,950,776.59			3,950,776.59
比威网络技术有限公司	30 年	17.24%	7,397,229.42			7,397,229.42
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	长期	20.00%	4,633,991.73			4,633,991.73
北京紫光天禾科技有限公司	20 年	13.04%	1,500,000.00			1,500,000.00
北京紫光博瑞制冷空调设备工程有限公司	40 年	18.00%	2,700,000.00			2,700,000.00
北京紫光日新信息技术有限公司	50 年	15.00%	450,000.00			450,000.00
北京紫光融信投资有限公司	20 年	17.10%	5,100,000.00			5,100,000.00
上海紫光智软科技有限公司	20 年	15.00%	450,000.00			450,000.00
山东紫光凯远信息技术有限公司	长期	18.18%	10,000,000.00			10,000,000.00
天津紫光海泰科技有限公司	20 年	12.55%	13,800,000.00		13,800,000.00	0.00
北京紫光启明信息技术有限公司	20 年	12.00%	600,000.00			600,000.00
北京紫光百会信息技术有限公司	长期	12.00%	600,000.00			600,000.00
紫光亿海科技有限公司	20 年	16.00%	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00
北京四一安信科技有限公司	20 年	4.00%	280,353.14			280,353.14
北京紫光在线教育科技有限公司	长期	20.00%		200,000.00		200,000.00
北京紫光通用医疗电子科技有限公司	长期	12.50%		1,000,000.00		1,000,000.00
北京盛景网联科技有限公司	长期	8.80%		990,000.00	672,216.17	317,783.83
小 计			166,261,930.38	2,190,000.00	18,472,216.17	149,979,714.21

(5) 长期投资减值准备

投资类别	期末数	期初数
其他股权投资	83,848,136.86	65,675,891.34
合 计	83,848,136.86	65,675,891.34

长期投资减值准备增加的主要原因是清华紫光(美国)有限公司和山东紫光凯远信息技术有限公司分别计提了减值准备7,844,939.30元和9,890,097.54元。

注释8．固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值：				
房屋建筑物	41,095,623.57	508,266.00		41,603,889.57
机器设备	4,700,585.21	374,083.94	466,467.52	4,608,201.63
运输设备	13,354,621.57	2,454,978.72	4,694,108.18	11,115,492.11
电子设备	28,277,933.40	3,690,842.32	2,609,324.28	29,359,451.44
房屋装修	2,908,824.91	10,920.00	63,363.00	2,856,381.91
其他设备	55,313,939.50	2,858,805.62	2,132,104.94	56,040,640.18
合 计	145,651,528.16	9,897,896.60	9,965,367.92	145,584,056.84
累计折旧：				
房屋建筑物	7,196,329.35	1,200,515.05		8,396,844.40
机器设备	3,211,010.49	313,132.47	269,520.45	3,254,622.51
运输设备	7,283,439.10	1,537,537.94	2,698,085.38	6,122,891.66
电子设备	10,046,948.70	4,369,140.31	1,929,469.36	12,486,619.65
房屋装修	1,669,934.28	232,046.76	9,291.37	1,892,689.67
其他设备	652,271.51	8,770,859.14	591,048.60	8,832,082.05
合 计	30,059,933.43	16,423,231.67	5,497,415.16	40,985,749.94
净 值：	115,591,594.73			104,598,306.90
减值准备：				
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备	278,727.53			278,727.53
电子设备	141,091.78	-25,093.88		115,997.90
房屋装修				
其他设备				
合 计	419,819.31	-25,093.88		394,725.43
净 额：	115,171,775.42			104,203,581.47

注释9．在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	预算数	工程进度	资金来源
紫光大楼外立面改造工程(三期)	752,093.24	344,600.00		1,096,693.24	9,930,000.00	11.04%	自有资金
DEA 软件工程	1,031,292.39	2,587.00	1,033,879.39		1,600,000.00	100%	自有资金
南方产业化基地	12,588,361.92	5,639,011.25		18,227,373.17	30,000,000.00	60.76%	自有资金
ca 项目	249,499.36	1,762,073.70	2,011,573.06		1,600,000.00	100%	自有资金
集中破碎工程		6,252,423.10		6,252,423.10	11,400,000.00	54%	自有资金
废石提升工程		1,447,344.00		1,447,344.00	3,000,000.00	48%	自有资金
合 计	14,621,246.91	15,448,039.05	3,045,452.45	27,023,833.51	57,530,000.00		

注释10 . 无形资产

(1) 无形资产基本情况

种 类	原始金额	累计摊销额	转出金额	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权	36,638,842.55	5,234,119.55		31,404,723.00	28 年
ERP 管理软件系统	5,923,954.62	2,254,646.62		3,669,308.00	6 年
金碟财务软件	1,388,775.00	1,237,755.00		151,020.00	4 年
运政物流系统软件	390,000.00	157,002.00	232,998.00		
办公自动化软件	87,390.00	81,648.16		5,741.84	3-10 年
昊威采矿权	62,590,000.00	10,555,853.13		52,034,146.87	6 年 4 个月
广发采矿权	296,456,300.00	9,176,028.29		287,280,271.71	33 年 11 个月-35 年
涿源土地使用权	2,623,987.33	225,562.78		2,398,424.55	5 年-29 年
商务系统应用系统	1,578,215.80	13,150.80		1,565,065.00	19 年 10 个月
伟创采矿权	55,850,000.00	36,199.07		55,813,800.93	30 年
优码通软件	520,000.00	104,000.00		416,000.00	4 年
合 计	464,047,465.30	29,075,965.40	232,998.00	434,738,501.90	

(2) 无形资产本年增减变动情况

种 类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
土地使用权	32,526,319.83			1,121,596.83	31,404,723.00
ERP 管理软件系统	4,252,886.16			583,578.16	3,669,308.00
金碟财务软件	180,000.00	188,775.00		217,755.00	151,020.00
运政物流系统软件	232,998.00		232,998.00		
办公自动化软件	83,661.10			77,919.26	5,741.84
昊威采矿权	60,313,247.35			8,279,100.48	52,034,146.87
广发采矿权	135,944,151.67	159,806,300.00		8,470,179.96	287,280,271.71
涿源土地使用权	1,856,628.23	752,279.50		210,483.18	2,398,424.55
商务系统应用系统		1,578,215.80		13,150.80	1,565,065.00
伟创采矿权		55,850,000.00		36,199.07	55,813,800.93
优码通软件		520,000.00		104,000.00	416,000.00
合 计	235,389,892.34	218,695,570.30	232,998.00	19,113,962.74	434,738,501.90

无形资产不存在预计可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

注释11．长期待摊费用

（1）长期待摊费用基本情况

项 目	原始发生额	累计摊销额	转出金额	期末余额	剩余摊销期限
装修费	845,446.77	845,446.77			
装修费	1,578,275.09	793,344.51		784,930.58	4 年
合 计	2,423,721.86	1,638,791.28		784,930.58	

（2）长期待摊费用本期增减情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
装修费	192,089.31		192,089.31		
装修费	1,203,986.09	172,616.40	591,671.91		784,930.58
合 计	1,396,075.40	172,616.40	783,761.22		784,930.58

注释12．递延所得税资产

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	2,565,546.91	1,279,026.15
存货跌价准备	2,638,197.04	2,801,444.69
固定资产减值准备及折旧	51,382.57	55,146.65
长期投资减值准备	11,411,713.58	9,851,383.70
合计	16,666,840.10	13,987,001.19

注释13 . 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加数	本期 转出数	本期 转回数	期末余额
一、坏账准备合计	14,505,485.02	15,793,226.77	1,096,592.57	1,168,891.22	28,033,228.00
其中：应收账款	12,066,035.77	12,066,503.06	1,062,702.51	1,158,970.94	21,910,865.38
其他应收款	2,439,449.25	3,726,723.71	33,890.06	9,920.28	6,122,362.62
二、存货跌价准备 合计	24,372,248.10	159,212.74	239,915.21	1,088,317.63	23,203,228.00
三、长期股权投资 减值准备合计	65,675,891.34	18,172,245.52			83,848,136.86
四、固定资产减值 准备合计	419,819.31	-25,093.88			394,725.44
合计	104,973,443.77	34,099,591.15	1,336,507.78	2,257,208.85	135,479,318.30

注释14 . 短期借款

借款类别	期末数	期初数
担保借款	21,000,000.00	
信用借款	205,000,000.00	40,000,000.00
合 计	226,000,000.00	40,000,000.00

注：短期借款比期初增长的主要原因是业务量增长及偿还到期票据所致。

注释15 . 应付票据

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	280,816,257.27	492,447,692.26
商业承兑汇票	15,106,050.14	34,138,489.76
合 计	295,922,307.41	526,586,182.02

注释16 . 应付账款

本公司本期末应付账款余额为309,557,984.64元。

注释17 . 预收账款

(1) 本公司本期末预收账款余额为110,325,090.05元。

(2) 期末预收帐款中无持本公司5% (含) 以上股份的股东单位欠款。

注释18．应交税费

税 种	法定税率	期末数	期初数
增值税	见 五、税项	-9,062,879.02	-3,533,189.95
营业税	见 五、税项	1,975,758.82	1,676,322.63
城建税	见 五、税项	349,030.23	659,758.98
企业所得税	见 五、税项	7,631,903.97	3,257,768.52
个人所得税		329,569.65	284,478.73
教育费附加		149,585.38	148,672.28
合 计		1,372,969.03	2,493,811.19

注释19．应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年支付	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	821,207.54	18,032,647.70	17,241,769.38	1,612,085.86
二、职工福利费	6,373,394.43	643,694.85	7,017,089.28	
三、社会保险费	275,430.81	5,889,005.85	5,959,254.63	205,182.03
其中：1．医疗保险费	14,334.00	1,700,847.11	1,684,498.29	30,682.82
2．基本养老保险费	239,666.32	3,758,891.15	3,849,384.16	149,173.31
3．年金缴费		3,442.92	3,442.92	
4．失业保险费	17,282.26	264,996.00	265,583.80	16,694.46
5．工伤保险费	2,087.81	58,611.88	57,963.09	2,736.60
6．生育保险费	2,060.42	102,216.79	98,382.37	5,894.84
四、住房公积金	126,884.00	1,856,123.15	1,814,015.15	168,992.00
五、工会经费和职工教育经费	450,445.87	248,881.32	306,780.89	392,546.30
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		15,280.20	15,280.20	
八、其他	205.10	20,581.28	20,581.28	205.10
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	8,047,567.75	26,706,214.35	32,374,770.81	2,379,011.29

注释20．其他应付款

(1)本期末其他应付款余额为25,121,462.57元。

(2)期末其他应付款中无持本公司5%（含）以上股份的股东单位欠款。

注释21．长期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	160,000,000.00	200,000,000.00

注释22．专项应付款

拨款单位	内 容	期末数	期初数
山西省科学技术厅	技术研发	0.00	200,000.00
英国 AIS 公司	彩色扫描仪项目开发	60,126.83	380,275.95
北京技术交易促进会	应用自主知识产权与技术支持经费	350,000.00	350,000.00
北京市科委	彩色大幅面扫描仪研发项目	700,000.00	700,000.00
北京市科委	信息安全一般项目	700,000.00	700,000.00
北京市科委	计算机安全防护系统	400,000.00	400,000.00
海淀区财政局	科研项目拨款	600,000.00	600,000.00
北京工业促进局	科研项目拨款	2,000,000.00	0.00
北京技术交易促进中心	科研项目拨款	450,000.00	0.00
北京高技术创业服务中心	北京市高成长企业发展专项基金	1,600,000.00	0.00
海淀财政局	海淀区非公有制中小企业发展专项支持基金	300,000.00	0.00
北京高技术创业服务中心	科技部中小企业发展基金	245,000.00	0.00
合 计		7,405,126.83	3,330,275.95

注释23．股本

项目	期初数		本次变动增减（+，-）					期末数	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	110,087,500	53.42%				-31,518,704	-31,518,704	78,568,796	38.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股	110,080,000	53.42%				-31,516,829	-31,516,829	78,563,171	38.12%
3、其他内资持股	7,500					-1,875	-1,875	5,625	
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人（高管）持股	7,500					-1,875	-1,875	5,625	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	95,992,500	46.58%				+31,518,704	+31,518,704	127,511,204	61.87%
1、人民币普通股	95,992,500	46.58%				+31,518,704	+31,518,704	127,511,204	61.87%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	206,080,000	100%						206,080,000	100%

注释24．资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	362,735,846.82			362,735,846.82
其它资本公积	21,530,913.25		165,762.73	21,365,150.52
合 计	384,266,760.07		165,762.73	384,100,997.34

本公司本期资本公积减少的原因是本公司联营企业北京绿创环保设备股份有限公司净损益以外所有者权益变动所致。

注释25．盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,724,789.83	1,500,362.11		40,225,151.94
合 计	38,724,789.83	1,500,362.11		40,225,151.94

注释26．未分配利润

项 目	期末数	期初数
期初未分配利润	9,901,710.27	-1,378,408.92
加：其他转入		
本年净利润	15,003,621.10	11,280,119.19
减：提取盈余公积	1,500,362.11	
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	23,404,969.26	9,901,710.27

注释27．营业收入

按行业、产品划分

收入类别	本期金额	上期金额
信息电子类产品	3,149,649,669.56	2,689,358,934.71
IT 服务	647,340,701.13	467,731,404.07
国际贸易及其他	297,332,348.83	363,286,927.51
合 计	4,094,322,719.52	3,520,377,266.29

按地区划分

地区	本期金额	上期金额
华北地区	1,426,660,049.73	1,153,609,606.68
东北地区	380,155,783.13	292,991,696.58
华东地区	1,124,438,910.14	1,074,432,491.58
华南地区	486,220,846.97	416,751,968.82
西北地区	123,137,963.20	171,850,049.60
华中地区	311,364,064.13	182,678,302.84
西南地区	242,345,102.22	228,063,150.19
合计	4,094,322,719.52	3,520,377,266.29

本公司本期前五名客户销售收入总额为356,351,783.61元，占本期主营业务收入总额的8.70%。

注释28．营业成本

按行业、产品划分

成本类别	本期金额	上期金额
信息电子类产品	3,025,800,951.76	2,555,754,539.85
IT 服务	589,102,731.79	411,900,428.63
国际贸易及其他	202,461,941.21	299,355,033.18
合 计	3,817,365,624.76	3,267,010,001.66

按地区划分

地区	本期金额	上期金额
华北地区	1,328,736,227.88	1,015,925,149.00
东北地区	364,304,950.57	279,417,753.93
华东地区	1,074,719,153.38	1,041,013,568.34
华南地区	491,525,513.73	396,948,320.76
西北地区	116,413,395.05	157,380,902.57
华中地区	223,387,214.94	159,815,637.90
西南地区	218,279,169.21	216,508,669.16
合计	3,817,365,624.76	3,267,010,001.66

注释29．主营业务税金及附加

项 目	本期金额		上期金额	
	金 额	计缴标准	金 额	计缴标准
营业税	10,749,175.42	5%、3%	11,562,757.16	5%、3%
城建税	2,280,526.31	7%	3,367,567.28	7%
教育费附加	1,035,169.39	3%	1,683,360.10	3%
其他（地方附加费）	887,234.97		513,574.52	
合 计	14,952,106.09		17,127,259.06	

注释30．资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	14,599,241.67	5,176,857.80
存货跌价损失	-929,104.89	17,728,950.14
长期股权投资减值损失	18,172,245.52	
固定资产减值损失		14,108.98
合 计	31,842,382.30	22,919,916.92

注释31．财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	39,784,823.77	33,723,812.95
减：利息收入	1,470,824.76	1,385,454.19
减：汇兑收益	-78,653.01	-122,895.67
手续费支出	2,195,004.26	3,516,542.29
合 计	40,587,656.28	35,977,796.72

注释32．投资收益

被投资单位	2007 年	2006 年
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	-249,844.78	-3,358,731.96
北京绿创环保设备股份有限公司	3,189,619.88	1,727,831.10
北京时代科技股份有限公司	2,949,439.20	313,558.89
北京光科时代科技有限公司	-27,055.53	
山西紫光交通科技有限公司	202,036.66	
北京中交紫光科技有限公司	88,712.35	-199,737.86
山东高速紫光智能交通有限公司	1,507,311.82	-404,393.02
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	6,752,093.54	7,134,500.57
杭州紫光捷通科技有限公司	728,155.56	683,253.42
清华紫光（广西）有限公司	-220,219.62	-372,839.02
北京盛景网联科技有限公司	2,265,533.83	
紫光亿海科技有限公司	4,994,045.11	4,000,000.00
北京金洪恩电脑有限公司		531,109.51
北京四一安信科技有限公司		81,804.40
北京启迪新时代电脑有限公司		802.70
北京华清投资有限公司		3,300,000.00
合计	22,179,828.02	13,437,158.73

本公司投资收益的汇回不存在重大的限制。

注释33．营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
固定资产盘盈		191.90
固定资产清理收入	228,437.22	318,911.50
罚款净收入		15,988.90
增值税返还收入	3,147,814.83	2,944,323.87
其他	962,357.12	321,226.09
合 计	4,338,609.17	3,600,642.26

注释34．营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
固定资产报废	1,102,737.46	432,769.78
其它	900,153.51	178,013.27
合 计	2,002,890.97	610,783.05

注释35．所得税

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	9,800,011.51	5,850,645.56
递延所得税费用	-2,200,083.20	-1,257,890.10
合 计	7,599,928.31	4,592,755.46

注释36．收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
收到的往来款	154,258,327.49
其他	120,545,848.34
合 计	274,804,175.83

注释37．支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付的往来款	152,760,503.18
费用及其他	172,424,439.31
合 计	325,184,942.49

注释38．现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,298,298.32	22,795,817.59
加：资产减值准备	31,842,382.30	22,919,916.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,133,183.90	7,727,134.53
无形资产摊销	19,113,962.74	5,071,966.98
长期待摊费用摊销	783,761.22	548,611.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	370,220.91	-311,055.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,102,737.46	205,354.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	40,740,821.46	33,723,812.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,179,828.02	-13,437,158.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,679,838.91	-1,257,890.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,541,415.06	157,391,840.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	86,982,322.91	-35,811,947.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,356,038.37	24,806,877.18
其他	79,992.11	463,867.49
经营活动产生的现金流量净额	97,690,562.97	224,837,148.58
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	275,604,969.64	189,953,458.97
减：现金的期初余额	189,953,458.97	168,107,795.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	85,651,510.67	21,845,663.32

（八）、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

注释1．应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	68,967,520.10	42.04%		203,878,177.66	84.77%	
1-2 年	59,317,399.00	36.15%	2,965,869.95	17,068,790.74	7.10%	853,439.54
2-3 年	16,746,961.16	10.21%	1,674,696.12	5,090,429.43	2.12%	509,042.94
3-4 年	4,928,674.53	3.00%	1,478,602.36	14,185,967.68	5.90%	4,255,790.30
4-5 年	14,104,078.27	8.60%	7,052,039.14	258,039.99	0.11%	129,020.00
5 年以上						
合 计	164,064,633.06	100.00%	13,171,207.57	240,481,405.50	100.00%	5,747,292.78

(2) 本期末应收账款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东欠款。

(3) 本期末欠款金额前五位的应收帐款合计数为 75,333,440.60 元 ,占应收帐款总额的比例为 45.92%。
明细如下：

项 目	金 额	账 龄	占应收账款的比例
宁波竣业石油化工有限公司	25,700,000.00	1-2 年	15.66%
湖北沪蓉西高速公路建设指挥部	15,507,590.00	1 年以内	9.45%
上海清华同仁企业发展有限公司	12,458,000.00	1-2 年	7.59%
重庆汇威进出口贸易有限公司	11,053,519.60	1 年以内	6.74%
中国技术进出口总公司	10,614,331.00	1 年以内	6.47%

注释2 . 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	397,163,598.06	96.25%		381,033,745.71	99.73%	
1-2 年	14,527,770.76	3.52%	726,388.54	941,303.52	0.25%	47,065.18
2-3 年	850,245.31	0.21%	85,024.53	30,982.80	0.01%	3,098.28
3-4 年	27,482.80	0.01%	8,244.84	37,184.85	0.01%	11,155.46
4-5 年	26,131.08	0.01%	13,065.54	1,196.23	0.00%	598.11
5 年以上						
合 计	412,595,228.01	100.00%	832,723.45	382,044,413.11	100.00%	61,917.03

(2) 其他应收款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东欠款。

(3) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为332,885,972.83元，占其他应收款总额的比例为 80.68%，明细如下表：

序 号	债务人名称	金 额	发生时间	原因
1	清华紫光通讯科技有限公司	326,080,852.59	1-2 年	往来款
2	北京启明信息技术有限公司	3,105,120.24	1-2 年	往来款
3	水木信安(北京)科技有限公司	2,100,000.00	1 年以内	往来款
4	徐州市招投标交易市场管理中心服务部	800,000.00	1 年以内	往来款
5	北京特威通软件工程有限公司	800,000.00	2-3 年	往来款

注释3 . 长期投资

被投资单位	初始投资金额	期初金额	本期增减	期末金额	持股比例
紫光资产管理有限公司	42,500,000.00	42,500,000.00		42,500,000.00	85.00%
北京紫光资源科技有限公司	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80.00%
紫光软件系统有限公司	4,984,476.94	28,994,955.79	-28,994,955.79		60.00%
广州紫光华信电子科技有限公司	2,700,000.00	1,915,213.89	-1,915,213.89		90.32%
紫光数码有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	80.00%
厦门紫光华信科技有限公司	609,530.50	210,990.99	-210,990.99		90.00%
济南紫光华信科技有限公司	300,039.88	634,186.30	-634,186.30		90.00%
昆明紫光华信科技有限公司	655,159.54	457,417.05	-457,417.05		90.00%
紫光通讯科技有限公司	115,957,361.69	136,959,967.58	-723,924.00	136,236,043.58	81.78%
上海紫光华信电子科技有限公司	1,800,000.00	2,205,019.95	-2,205,019.95		90.00%
北京紫光捷通科技有限公司	14,400,000.00	10,400,000.00	22,505,891.04	32,905,891.04	65.00%
武汉紫光华信科技有限公司	900,000.00	557,558.50	-557,558.50		90.00%
西安紫光华信信息技术有限公司	900,000.00	819,854.13	-819,854.13		90.00%
沈阳紫光华信科技有限公司	1,800,000.00	3,219,354.49	-3,219,354.49		90.00%
成都紫光华信科技有限公司	1,800,000.00	1,727,828.03	-1,727,828.03		90.00%
深圳市紫光信息港有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	90.00%
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	9,067,800.00	3,065,715.67	-249,844.78	2,815,870.89	26.67%
清华紫光（美国）有限公司	7,863,150.00	7,844,939.30	-7,844,939.30		49.00%
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	24,632,862.83	229,090.53	24,861,953.36	21.75%
清华紫光科技创新投资有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	16.00%
中关村证券股份有限公司	50,875,000.00				3.89%
天地科技股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1.02%
北京时代科技股份有限公司	500,000.00	34,829,178.89	1,980,692.38	36,809,871.27	20.01%
启迪控股股份有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	0.52%
北京紫光测控有限公司	3,950,776.59	3,950,776.59		3,950,776.59	10.00%
比威网络技术有限公司	7,397,229.42	7,397,229.42	-437,208.68	6,960,020.74	17.24%
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	4,633,991.73				20.00%
北京佳越科技有限公司	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70.00%
苏州紫光数码科技有限公司	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00	70.00%
北京紫光京通科技科技有限公司	400,000.00		400,000.00	400,000.00	20.00%
紫光商业咨询（北京）有限公司	700,000.00		700,000.00	700,000.00	70.00%
北京紫光通用医疗电子科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	12.50%
紫光软件（无锡）集团有限公司	51,000,000.00		51,000,000.00	51,000,000.00	51.00%
合计	460,547,298.29	424,523,049.40	29,917,378.07	454,440,427.47	

注释4．营业收入

业务种类	本期金额	上期金额
信息电子类产品	483,475,300.83	1,279,401,317.49
IT 服务	344,767,193.00	376,810,420.77
国际贸易及其他	57,857,099.53	201,539,352.78
合 计	886,099,593.36	1,857,751,091.04

本期主营业务收入较上期减少的主要原因是本公司将部分信息电子类产品业务转入紫光数码有限公司。

注释5．营业成本

业务种类	本期金额	上期金额
信息电子类产品	429,470,144.07	1,193,628,670.95
IT 服务	335,526,316.15	355,271,169.13
国际贸易及其他	45,064,772.01	170,217,051.78
合 计	810,061,232.23	1,719,116,891.86

本期主营业务成本较上期减少的主要原因是本公司将部分信息电子类产品业务转入紫光数码有限公司。

注释6．财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	6,530,616.42	10,967,776.08
减：利息收入	964,622.85	1,125,451.18
减：汇兑收益	-78,653.01	-94,748.24
手续费支出	1,446,393.87	2,595,584.58
合 计	7,091,040.45	12,532,657.72

利息支出较上期减少的主要原因是本公司控股子公司占用借款额度，对应的借款利息记入了控股子公司。

注释7．投资收益

项 目	本期金额	上期金额
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	-249,844.78	-3,358,731.96
北京绿创环保设备股份有限公司	3,189,619.88	1,727,831.10
北京时代科技股份有限公司	2,949,439.20	313,558.89
紫光软件系统有限公司	2,925,589.51	
紫光捷通科技股份有限公司	22,505,891.04	
广州紫光华信电子科技有限公司	178,810.29	
厦门紫光华信科技有限公司	-214,303.91	
济南紫光华信科技有限公司	-14,791.76	
昆明紫光华信科技有限公司	-12,401.55	
上海紫光华信电子科技有限公司	-7,233.92	
武汉紫光华信科技有限公司	-475,705.20	
西安紫光华信信息技术有限公司	-336,910.17	
沈阳紫光华信科技有限公司	-1,159,480.13	
成都紫光华信科技有限公司	48,489.21	
合 计	29,327,167.71	-1,317,341.97

（九）、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	经济类型	法定代表人	与本公司关系
清华控股有限公司	北京	资产管理、资产受托管理、实业投资及管理、企业收购兼并资产重组的策划及机械销售等	有限责任公司	宋军	母公司
紫光集团有限公司	北京	制药、信息电子产业、环保产业	国有企业	郭元林	第二大股东
紫光资产管理有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	李志强	子公司
北京紫光资源科技有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	郭京蓉	子公司
武汉紫光华信科技有限公司	武汉	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司	王玲	子公司
西安紫光华信信息技术有限公司	西安	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司	王玲	子公司
沈阳紫光华信科技有限公司	沈阳	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司	王玲	子公司
成都紫光华信科技有限公司	成都	工程技术研究、计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司	王玲	子公司
广州紫光华信电子科技有限公司	广州	计算机软硬件技术、监控、收费系统设计	有限公司	王玲	子公司
昆明紫光华信科技有限公司	昆明	电力、电子、能源、仪器仪表等技术开发、转让、服务	有限公司	王玲	子公司
厦门紫光华信科技有限公司	厦门	电子、计算机硬件产品开发及销售，批发、零售等	有限公司	王玲	子公司
济南紫光华信科技有限公司	济南	电子、电力、能源、仪器仪表等技术开发、转让、服务	有限公司	王玲	子公司
紫光捷通科技股份有限公司	北京	通讯监控收费综合系统工程施工等	股份公司	李志强	子公司
上海紫光华信电子科技有限公司	上海	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	有限公司	王玲	子公司
福州紫光华信科技有限公司	福州	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	有限公司	王玲	子公司
哈尔滨紫光华信科技有限公司	哈尔滨	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	有限公司	王玲	子公司
紫光通讯科技有限公司	北京	手机销售等	有限公司	李志强	子公司
紫光软件系统有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	李志强	子公司
北京紫光文化有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	李志强	子公司
北京紫光兴业科技有限公司	北京	技术开发、转让、咨询、培训、销售开发产品、网络技术服务等	有限公司	李志强	子公司

深圳市紫光信息港有限公司	深圳	清华紫光南方产业化基地项目投资与管理、新技术开发与新产品研制等	有限公司	李志强	子公司
北京紫光金之盾信息技术有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内,企业自主选择经营项目,开展经营活动	有限公司	屈山	子公司
北京佳越科技发展有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内,企业自主选择经营项目,开展经营活动	有限公司	裴嵩	子公司
河南紫光捷通科技有限公司	河南	智能交通系统及智能软件的开发与销售等,在法律、法规允许的范围内,企业自主选择经营项目,开展经营活动	有限公司	屈山	子公司
紫光新源科技有限公司	北京	广播电影电视节目制作;组织文化交流活动(演出除外);开发、销售计算机软、硬件;技术转让、技术服务、技术咨询。	有限公司	宋歌	子公司
涑源县广汇矿业有限公司	涑源县	铁精粉购销;矿山机械技术服务与咨询;矿山设备出租	有限公司	韩军生	子公司
紫光数码有限公司	北京	计算机网络的安装和系统集成,计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让等,销售计算机原辅材料等	有限公司	李志强	子公司
新源赢创资源(北京)有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内,企业自主选择经营项目,开展经营活动	有限公司	宋歌	子公司
苏州紫光数码科技有限公司	苏州	加工生产笔记本电脑、移动硬盘等;销售计算机、网络设备等;计算机系统服务及数据处理服务;维修计算机、办公设备、家用电器;软件开发,承接技术开发、对外合作项目。	有限公司	裴嵩	子公司
北京紫光优码科技有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内,企业自主选择经营项目,开展经营活动	有限公司	屈山	子公司
紫光软件(无锡)集团有限公司	无锡	软件技术开发、服务、咨询、转让和培训;计算机系统的设计、集成、安装和服务;信息系统操作、应用和服务;软硬件的设计、制作、销售和咨询服务等	有限公司	李志强	子公司
紫光商业咨询(北京)有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内,企业自主选择经营项目,开展经营活动	有限公司	齐联	子公司
北京紫光京通科技有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内,企业自主选择经营项目,开展经营活动	有限公司	李志强	子公司

注：本公司子公司情况参见本附注（六）控股子公司及合营企业情况。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

公司名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
清华控股有限公司	200,000.00			200,000.00
紫光集团有限公司	22,000.00			22,000.00

紫光资产管理有限公司	5,000.00		5,000.00
北京紫光资源科技有限公司	100.00		100.00
武汉紫光华信电子有限公司	100.00		100.00
西安紫光华信科技发展有限公司	100.00		100.00
沈阳紫光华信企业发展有限公司	200.00		200.00
成都紫光华信电子技术有限公司	200.00		200.00
广州紫光华信电子科技有限公司	310.00		310.00
昆明紫光华信企业发展有限公司	100.00		100.00
厦门紫光华信科技发展有限公司	100.00		100.00
济南紫光华信科技发展有限公司	50.00		50.00
紫光捷通科技股份有限公司	1,600.00	3,400.00	5,000.00
上海紫光华信电子科技有限公司	200.00		200.00
福州紫光华信科技有限公司	100.00		100.00
哈尔滨紫光华信科技有限公司	50.00		50.00
紫光通讯科技有限公司	16,000.00		16,000.00
紫光软件系统有限公司	5,000.00		5,000.00
北京紫光文化有限公司	100.00		100.00
北京紫光兴业科技有限公司	1,500.00		1,500.00
深圳市紫光信息港有限公司	3,000.00		3,000.00
北京紫光金之盾信息技术有限公司	100.00		100.00
北京佳越科技发展有限公司	100.00		100.00
河南紫光捷通科技有限公司	100.00		100.00
紫光新源科技有限公司	8,200.00	2,199.00	10,399.00
涞源县广汇矿业有限公司	100.00		100.00
紫光数码有限公司	5,000.00		5,000.00
新源赢创资源（北京）有限公司		100.00	100.00
苏州紫光数码科技有限公司		300.00	300.00
北京紫光优码科技有限公司		100.00	100.00
紫光软件（无锡）集团有限公司		10,000.00	10,000.00
紫光商业咨询（北京）有限公司		100.00	100.00
北京紫光京通科技有限公司		200.00	200.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）

公司名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末比例
清华控股有限公司	6,705.95		184.40	6,521.55	31.65%
紫光集团有限公司	3,211.16		877.90	2,333.26	11.32%
紫光资产管理有限公司	5,000.00			5,000.00	100.00%
北京紫光资源科技有限公司	100.00			100.00	100.00%
武汉紫光华信电子有限公司	100.00			100.00	100.00%
西安紫光华信科技发展有限公司	100.00			100.00	100.00%
沈阳紫光华信企业发展有限公司	200.00			200.00	100.00%
成都紫光华信信息技术有限公司	200.00			200.00	100.00%
广州紫光华信电子科技有限公司	310.00			310.00	100.00%
昆明紫光华信企业发展有限公司	100.00			100.00	100.00%
厦门紫光华信科技发展有限公司	100.00			100.00	100.00%
济南紫光华信科技发展有限公司	50.00			50.00	100.00%
紫光捷通科技股份有限公司	1,040.00	2,250.59		3,290.59	65.00%
上海紫光华信电子科技有限公司	200.00			200.00	100.00%
福州紫光华信科技有限公司	100.00			100.00	100.00%
哈尔滨紫光华信科技有限公司	50.00			50.00	100.00%
紫光通讯科技有限公司	13,084.80			13,084.80	81.78%
紫光软件系统有限公司	5,000.00			5,000.00	100.00%
北京紫光文化有限公司	100.00			100.00	100.00%
北京紫光兴业科技有限公司	900.00			900.00	60.00%
深圳市紫光信息港有限公司	3,000.00			3,000.00	100.00%
北京紫光金之盾信息技术有限公司	70.00			70.00	70.00%
北京佳越科技发展有限公司	100.00			100.00	100.00%
河南紫光捷通科技有限公司	65.00			65.00	65.00%
紫光新源科技有限公司	6,560.00			6,560.00	80.00%
涿源县广汇矿业有限公司	95.00			95.00	95.00%
紫光数码有限公司	5,000.00			5,000.00	100.00%
新源赢创资源（北京）有限公司		100.00		100.00	100.00%
苏州紫光数码科技有限公司		300.00		300.00	100.00%
北京紫光优码科技有限公司		52.00		100.00	52.00%
紫光软件（无锡）集团有限公司		51,000.00		10,000.00	51.00%
紫光商业咨询（北京）有限公司		70.00		100.00	70.00%
北京紫光京通科技有限公司		200.00		200.00	100.00%

4、不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系	备注
上海清华紫光企业发展有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
沈阳清华紫光科技发展有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
清华紫光（广西）有限公司	本公司之联营公司	
北京紫光网联科技有限公司	同一母公司	
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	本公司之联营公司	
山西紫光交通科技有限公司	本公司之联营公司	
杭州紫光捷通科技有限公司	本公司之联营公司	
贵阳众泰科技股份有限公司	本公司之联营公司	
北京中交紫光科技有限公司	本公司之联营公司	
同方股份有限公司	同一母公司	

（二）关联交易

1、商品采购

企业名称	本期金额	上期金额
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司		2,304,900.00
杭州捷通科技有限公司		1,148,000.00
北京中交紫光科技有限公司	111,616.24	11,919,201.89
杭州紫光捷通科技有限公司	2,503,605.40	
合 计	2,615,221.64	15,372,101.89

2、房屋租赁

2007年本公司向紫光集团有限公司支付房屋租金2,084,037.12元。

3、关联方应收及应付款项

(1) 应收款项

项 目	期末数	期初数
应收账款：		
上海清华紫光企业发展有限公司	12,685,612.25	12,685,612.25
北京紫光网联科技有限公司	2,998,876.29	2,998,876.29
沈阳清华紫光科技发展有限公司	915,259.88	915,259.88
同方股份有限公司	462,000.00	462,000.00
预付账款：		
杭州紫光捷通科技有限公司	2,121,355.60	615,279.00
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	2,304,900.00	204,900.00
北京中交紫光科技有限公司	9,911.75	4,938,026.49
山西紫光交通科技有限公司	149,400.00	
山东高速紫光智能交通与控制技术有限公司	1,800,000.00	
其他应收款：		
山西紫光交通科技有限公司	11,339.93	
合 计	23,458,655.70	22,819,953.91

(2) 应付款项

项 目	期末数	期初数
应付账款：		
山西紫光交通科技有限公司	348,683.00	
山东高速紫光智能交通与控制技术有限公司	91,439.85	
合 计	440,122.85	

(三) 关联方交易的定价标准

本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

(十)、或有事项

本公司2007年5月为控股子公司紫光数码有限公司取得的上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过9,400万元人民币，担保期限为自担保函生效之日起一年。

本公司2007年为控股子公司紫光捷通科技股份有限公司在上海浦东发展银行北京分行的不超过人民币2,435万元的授信额度提供了连带责任保证，保证期间为2007年12月5日至2010年12月18日。

除上述事项之外，截止2007年12月31日，本公司无其他重大或有事项。本公司认为上述担保事项不会对公司产生重大影响，被担保公司经营正常，本公司也未对该等担保预计负债。

（十一）、承诺事项

截至2007年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（十二）、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据本公司第三届董事会第三十一次会议决议，本公司以2007年12月31日总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派送现金12,364,800元，未分配利润尚余11,040,169.26元，结转至下一年度。上述利润分配预案尚需经股东大会批准方能实施。

（十三）、债务重组事项

截止2007年12月31日，本公司无需要披露的重大债务重组事项。

（十四）、非货币性交易

截止2007年12月31日，本公司无需要披露的重大非货币性交易事项。

（十五）、其他重要事项

2007年本公司发生的非经常性损益对合并净利润的影响金额为7,649,964.75元。具体项目见下表：

项 目	金 额
（一）非流动资产处置损益	8,155,058.42
（二）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外；）	388,155.00
（三）除上述各项之外的其他营业外收支净额	-263,617.17
（四）中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-78,653.01
合 计	8,200,943.24
上述项目对所得税的影响	550,978.49
扣除所得税影响后非经常性损益	7,649,964.75

（十六）、补充资料**（一）年初股东权益差异调节表的调整情况**

本公司自2007年1月1日开始执行2006年《企业会计准则》，并编制了2007年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第1号》的要求，本公司对2007年1月1日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，复核后不需要对2007年年初经审阅的股东权益差异调节表进行调整。

项目	项目名称	2006 年年报披露金额	2007 年年报披露金额
	2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	620,903,527.21	620,903,527.21
1	长期股权投资差额	4,163,579.04	4,163,579.04
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额		
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	4,163,579.04	4,163,579.04
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产		
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等		
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿		
5	股份支付		
6	符合预计负债确认条件的重组义务		
7	企业合并		
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值		
	根据新准则计提的商誉减值准备		
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产		
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
10	金融工具分拆增加的权益		
11	衍生金融工具		
12	所得税	13,987,001.19	13,987,001.19
13	少数股东权益	82,873,511.09	82,873,511.09
14	其他		
	2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	721,927,618.53	721,927,618.53

（二）2006 年度利润表的追溯调整情况

1、按原会计制度或准则列报的2006 年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表

项目	调整前数	合并范围变化调整	新准则变化调整	调整后数
营业收入	3,501,902,068.18	8,536,717.86	9,938,480.25	3,520,377,266.29
营业成本	3,262,893,523.00	2,788,015.14	1,328,463.52	3,267,010,001.66
营业税金及附加	16,394,619.62	415,100.81	317,538.63	17,127,259.06
销售费用	116,191,743.65	5,096,185.38		121,287,929.03
管理费用	67,353,949.51	891,668.78	-23,152,810.50	45,092,807.79
财务费用	35,985,440.55	-7,643.83		35,977,796.72
资产减值损失		7,000.00	22,912,916.92	22,919,916.92
其他业务利润	8,292,478.10		-8,292,478.10	
投资收益	13,504,121.40	656,961.33	-723,924.00	13,437,158.73
营业外收入	3,582,570.14	18,072.12		3,600,642.26
营业外支出	357,033.51	13,855.96	239,893.58	610,783.05
所得税费用	5,843,076.49	7,569.07	-1,257,890.10	4,592,755.46
净利润	22,261,851.49	0.00	533,966.10	22,795,817.59

合并范围变化调整数的原因是将北京紫光资源科技有限公司和北京紫光文化有限公司纳入合并范围导致的调整数。新准则变化调整的原因是：

- 1、营业收入、营业成本和营业税金及附加增加的是由其他业务项目调入所致。
- 2、资产减值损失增加是将管理费用和营业外支出中的资产减值部分调入所致。
- 3、投资收益减少是冲减股权投资差额摊销所致。
- 4、营业外收入增加的主要原因是将补贴收入调入所致。
- 5、所得税费用减少是由于资产账面价值小于资产计税价值形成的递延所得税资产增加所致。

(三) 2006 年模拟执行新会计准则的净利润和2006 年年报披露的净利润的差异调节表

项 目	金 额
2006 年度净利润（按原会计制度或准则）	10,746,153.09
追溯调整项目影响合计数	12,049,664.50
其中：1、其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	-723,924.00
2、所得税	1,257,890.10
3、少数股东损益	11,515,698.40
2006 年度净利润（按会计准则）	22,795,817.59

(十七)、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2008年3月27日决议批准。

十一、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、《紫光股份有限公司章程》。

董事长：徐井宏



附：会计报表

资产负债表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动资产					
货币资金	七、1	89,589,660.11	275,604,969.64	88,656,243.80	189,953,458.97
交易性金融资产					
应收票据	七、2	2,000,000.00	2,000,000.00	830,462.00	1,430,462.00
应收帐款	七、3/八、1	150,893,425.49	283,375,804.88	234,734,112.72	434,122,662.82
预付帐款	七、5	106,691,531.85	238,637,080.40	134,909,070.17	235,647,979.32
应收利息					
应收股利			1,685,016.67		1,685,016.67
其他应收款	七、4/八、2	411,762,504.56	98,498,099.11	381,982,496.08	51,819,946.14
存货	七、6	67,316,061.43	264,890,841.86	72,673,556.62	223,180,406.70
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产			38,678.96	32,192.60	203,098.80
流动资产合计		828,253,183.44	1,164,730,491.52	913,818,133.99	1,138,043,031.42
非流动资产					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	七、7/八、3	454,440,427.47	203,519,973.31	424,523,049.40	263,217,351.52
投资性房地产					
固定资产	七、8	35,445,084.36	104,203,581.47	37,856,733.58	115,171,775.42
在建工程	七、9	1,096,693.24	27,023,833.51	1,793,385.63	14,621,246.91
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	七、10	35,074,031.00	434,738,501.90	36,779,205.99	235,389,892.34
开发支出					
商誉			1,268,233.44		1,268,233.43
长期待摊费用	七、11		784,930.58	192,089.31	1,396,075.40
递延所得税资产	七、12	14,998,399.20	16,666,840.10	12,636,567.97	13,987,001.19
其他非流动资产					
非流动资产合计		541,054,635.27	788,205,894.31	513,781,031.88	645,051,576.21
资产总计		1,369,307,818.71	1,952,936,385.83	1,427,599,165.87	1,783,094,607.63

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

资产负债表（续）

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动负债					
短期借款	七、14	200,000,000.00	226,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	七、15	128,466,098.62	295,922,307.41	218,971,175.56	526,586,182.02
应付帐款	七、16	192,680,281.03	309,557,984.64	187,614,922.89	219,387,851.52
预收帐款	七、17	57,670,175.30	110,325,090.05	41,569,822.61	40,404,053.43
应付职工薪酬	七、19	81,397.91	2,379,011.29	3,105,806.03	8,047,567.75
应交税费	七、18	-2,837,780.15	1,372,969.03	5,396,846.67	2,493,811.19
应付利息					
应付股利			420,000.00		
其他应付款	七、20	36,506,149.40	25,121,462.57	141,335,585.69	19,092,791.43
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债		115,614.13	226,702.58	1,128,929.30	1,824,455.81
流动负债合计		612,681,936.24	971,325,527.57	639,123,088.75	857,836,713.15
非流动负债					
长期借款	七、21	160,000,000.00	160,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	七、22	1,860,126.83	7,405,126.83	2,180,275.95	3,330,275.95
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		161,860,126.83	167,405,126.83	202,180,275.95	203,330,275.95
负债合计		774,542,063.07	1,138,730,654.40	841,303,364.70	1,061,166,989.10
所有者权益（或股东权益）					
实收资本（或股本）	七、23	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	七、24	383,074,288.55	384,100,997.34	383,240,051.28	384,266,760.07
减：库存股					
盈余公积	七、25	38,724,789.83	40,225,151.94	38,724,789.83	38,724,789.83
未分配利润	七、26	-33,113,322.74	23,404,969.26	-41,749,039.94	9,901,710.27
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者权益合计		594,765,755.64	653,811,118.54	586,295,801.17	638,973,260.17
少数股东权益			160,394,612.89		82,954,358.36
所有者权益合计		594,765,755.64	814,205,731.43	586,295,801.17	721,927,618.53
负债和所有者权益总计		1,369,307,818.71	1,952,936,385.83	1,427,599,165.87	1,783,094,607.63

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

利润表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2007 年		2006 年	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、营业收入	七、27/八、4	886,099,593.36	4,094,322,719.52	1,857,751,091.04	3,520,377,266.29
减：营业成本	七、28/八、5	810,061,232.23	3,817,365,624.76	1,719,116,891.86	3,267,010,001.66
营业税金及附加	七、29	7,061,801.15	14,952,106.09	11,866,620.01	17,127,259.06
销售费用		49,003,114.08	103,027,665.93	72,778,020.82	121,287,929.03
管理费用		19,630,961.43	81,164,603.75	20,802,963.91	45,092,807.79
财务费用	七、31/八、6	7,091,040.45	40,587,656.28	12,532,657.72	35,977,796.72
资产减值损失	七、30	15,363,457.69	31,842,382.30	10,443,610.94	22,919,916.92
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)					
投资收益(损失以“-”填列)	七、32/八、7	29,327,167.71	22,179,828.02	-1,317,341.97	13,437,158.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,889,214.30	14,920,249.08	-1,317,341.97	6,136,356.03
二、营业利润		7,215,154.04	27,562,508.43	8,892,983.81	24,398,713.84
加：营业外收入	七、33	932,595.09	4,338,609.17	510,158.10	3,600,642.26
减：营业外支出	七、34	790,551.58	2,002,890.97	232,620.94	610,783.05
其中：非流动资产处置损失		318,892.93	1,102,737.46	62,661.50	432,769.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,357,197.55	29,898,226.63	9,170,520.97	27,388,573.05
减：所得税费用	七、35	-1,278,519.65	7,599,928.31	1,651,134.17	4,592,755.46
四、净利润(净亏损以“-”填列)		8,635,717.20	22,298,298.32	7,519,386.80	22,795,817.59
归属于母公司所有者的净利润		8,635,717.20	15,003,621.10	7,519,386.80	11,280,119.19
少数股东损益			7,294,677.22		11,515,698.40
五、每股收益：					
(一) 基本每股收益		0.04	0.07	0.04	0.05
(二) 稀释每股收益		0.04	0.07	0.04	0.05

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

现金流量表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2007 年		2006 年	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,013,341,988.81	4,709,869,174.80	1,872,259,493.54	4,026,771,028.82
收到的税费返还		396,489.58	3,089,484.39	1,061,505.30	4,269,097.97
收到的其他与经营活动有关的现金	七.36	233,211,355.47	274,804,175.83	525,373,997.14	235,176,462.45
经营活动现金流入小计		1,246,949,833.86	4,987,762,835.02	2,398,694,995.98	4,266,216,589.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,035,435,478.21	4,471,378,873.66	2,078,581,012.72	3,652,449,625.09
支付给职工以及为职工支付的现金		16,518,081.61	49,453,201.83	23,680,429.06	58,512,146.40
支付的各项税费		20,806,006.45	44,055,254.07	42,170,145.53	64,516,876.06
支付的其他与经营活动有关的现金	七.37	264,922,351.39	325,184,942.49	223,067,318.56	265,900,793.11
经营活动现金流出小计		1,337,681,917.66	4,890,072,272.05	2,367,498,905.87	4,041,379,440.66
经营活动产生的现金流量净额		-90,732,083.80	97,690,562.97	31,196,090.11	224,837,148.58
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金		3,088,121.56	62,173,246.56	348,789.56	9,968,789.56
取得投资收益收到的现金		675,391.88	5,743,670.57	4,238,034.02	3,297,213.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		462,656.98	5,687,888.80	1,475,566.05	3,255,646.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金			351.00		
投资活动现金流入小计		4,226,170.42	73,605,156.93	6,062,389.63	16,521,648.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,464,210.80	253,005,371.05	1,853,412.42	177,695,609.34
投资支付的现金		2,100,000.00	12,610,000.00	87,480,000.00	75,444,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付的其他与投资活动有关的现金			494,460.19		
投资活动现金流出小计		3,564,210.80	266,109,831.24	89,333,412.42	253,139,609.34
投资活动产生的现金流量净额		661,959.62	-192,504,674.31	-83,271,022.79	-236,617,960.38
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金			71,990,000.00		3,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款所收到的现金		680,000,000.00	706,221,051.15	837,960,000.00	838,460,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				1,610,952.01	1,960,952.01
筹资活动现金流入小计		680,000,000.00	778,211,051.15	839,570,952.01	843,820,952.01
偿还债务支付的现金		560,000,000.00	560,000,000.00	773,947,094.00	773,947,094.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,023,047.55	37,506,017.18	28,580,091.49	35,538,658.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付的其他与筹资活动有关的现金			266,000.00	585,828.85	585,828.85
筹资活动现金流出小计		589,023,047.55	597,772,017.18	803,113,014.34	810,071,581.22
筹资活动产生的现金流量净额		90,976,952.45	180,439,033.97	36,457,937.67	33,749,370.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		26,588.04	26,588.04	-94,748.24	-122,895.67
五、现金及现金等价物净增加额		933,416.31	85,651,510.67	-15,711,743.25	21,845,663.32
加：期初现金及现金等价物余额		88,656,243.80	189,953,458.97	104,367,987.05	168,107,795.65
六、期末现金及现金等价物余额		89,589,660.11	275,604,969.64	88,656,243.80	189,953,458.97

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

合并股东权益变动表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额								上年金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	206,080,000.00	384,266,760.07		36,923,950.86	-6,367,183.72		82,873,511.09	703,777,038.30	206,080,000.00	387,472,667.65		36,923,950.86	-17,113,336.81		72,244,515.43	685,607,797.13
加：会计政策变更				1,800,838.97	16,268,893.99		80,847.27	18,150,580.23				1,800,838.97	15,734,927.89		80,847.27	17,616,614.13
前期差错更正																
二、本年初余额	206,080,000.00	384,266,760.07		38,724,789.83	9,901,710.27		82,954,358.36	721,927,618.53	206,080,000.00	387,472,667.65		38,724,789.83	-1,378,408.92		72,325,362.70	703,224,411.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”）		-165,762.73		1,500,362.11	13,503,258.99		77,440,254.53	92,278,112.90		-3,205,907.58			11,280,119.19		10,628,995.66	18,703,207.27
（一）净利润					15,003,621.10		7,294,677.22	22,298,298.32					11,280,119.19		11,515,698.40	22,795,817.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-165,762.73						-165,762.73		-3,205,907.58						-3,205,907.58
1、可供出售金融资产公允价值变动净增加																
2、权益法下被投资单位其他所有者权益		-165,762.73						-165,762.73								
3、与计入所有者权益项目相关得所得																
税																
4、其他										-3,205,907.58						-3,205,907.58
上述（一）和（二）小计		-165,762.73			15,003,621.10		7,294,677.22	22,132,535.59		-3,205,907.58			11,280,119.19		11,515,698.40	19,589,910.01
（三）所有者投入和减少资本							71,770,000.00	71,770,000.00							350,000.00	350,000.00
1、所有者投入资本							71,770,000.00	71,770,000.00							350,000.00	350,000.00
2、股份支付计入所有者权益得金额																
3、其他																
（四）利润分配				1,500,362.11	-1,500,362.11		-1,624,422.69	-1,624,422.69							-1,236,702.74	-1,236,702.74
1、提取盈余公积				1,500,362.11	-1,500,362.11											
2、对所有者（或股东）的分配							-1,624,422.69	-1,624,422.69							-1,236,702.74	-1,236,702.74
3、其他																
（五）所有者权益内部结转																
1、资本公积转增资本（或股本）																
2、盈余公积转增资本（或股本）																
3、盈余公积弥补亏损																
4、其他																
四、本年年末余额	206,080,000.00	384,100,997.34		40,225,151.94	23,404,969.26		160,394,612.89	814,205,731.43	206,080,000.00	384,266,760.07		38,724,789.83	9,901,710.27		82,954,358.36	721,927,618.53

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

母公司股东权益变动表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额							上年金额						
	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	其他		实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	206,080,000.00	384,266,760.07		36,923,950.86	-6,305,840.43		620,964,870.50	206,080,000.00	387,472,667.65		36,923,950.86	-17,154,846.17		613,321,772.34
加：会计政策变更		-1,026,708.79		1,800,838.97	-35,443,199.51		-34,669,069.33		-1,026,708.79		1,800,838.97	-32,113,580.57		-31,339,450.39
前期差错更正														
二、本年初余额	206,080,000.00	383,240,051.28		38,724,789.83	-41,749,039.94		586,295,801.17	206,080,000.00	386,445,958.86		38,724,789.83	-49,268,426.74		581,982,321.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”）		-165,762.73			8,635,717.20		8,469,954.47		-3,205,907.58			7,519,386.80		4,313,479.22
（一）净利润					8,635,717.20		8,635,717.20					7,519,386.80		7,519,386.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-165,762.73					-165,762.73		-3,205,907.58					-3,205,907.58
1、可供出售金融资产公允价值变动净增加														
2、权益法下被投资单位其他所有者权益		-165,762.73					-165,762.73							
3、与计入所有者权益项目相关得所得税														
4、其他									-3,205,907.58					-3,205,907.58
上述（一）和（二）小计		-165,762.73			8,635,717.20		8,469,954.47		-3,205,907.58			7,519,386.80		4,313,479.22
（三）所有者投入和减少资本														
1、所有者投入资本														
2、股份支付计入所有者权益得金额														
3、其他														
（四）利润分配														
1、提取盈余公积														
2、对所有者（或股东）的分配														
3、其他														
（五）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、其他														
四、本年年末余额	206,080,000.00	383,074,288.55		38,724,789.83	-33,113,322.74		594,765,755.65	206,080,000.00	383,240,051.28		38,724,789.83	-41,749,039.94		586,295,801.17

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成